

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA DZIERŻĄŻNIA

Dzierżążnia 28

09-164 DZIERŻĄŻNIA

Numer identyfikacyjny REGON

130378077

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

684419E995F6291F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)pioński

Nazwa gminy / związkuDZIERŻĄŻNIA

WOJ.2)20

POWIAT2)20

GMINA2)05

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 304 158,72	2 304 158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 304 158,72	2 304 158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	561 048,75	561 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,52	557 083,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 965,85	91 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	469 082,90	469 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,52	465 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 026 249,69	2 026 249,69	88 140,17	71 866,58	0,00	16 273,59	0,00	0,00	5 051,00	0,00	813 112,99	1 119 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	374 867,79	374 867,79	16 273,59	0,00	0,00	16 273,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 148,36	343 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 622 277,75	1 622 277,75	71 866,58	71 866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051,00	0,00	768 980,35	776 379,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 104,15	29 104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 964,28	119,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zawłocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 661-59-04 w.38

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Witold Pająk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

684419E995F6291F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Grażyna Zawłocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

23 661-59-04 w.38

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Witold Pająk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

684419E995F6291F



Grażyna Zawłocka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23 661-59-04 w.38

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Witold Pająk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

684419E995F6291F

