

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Jastrzębia

26-631 Jastrzębia

26-631 Jastrzębia

Numer identyfikacyjny REGON

670223758

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

radomski

Nazwa gminy / związku

JASTRZĘBIA

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JUST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	25	04	2				



4D0CFFD80AEE2564

Adresat:
Regionalna Izba Ochronkunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 finansowy 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 gospodarstwach domowych	ogółem należące do strefy euro (kol.16+17)	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)	4 491 867,19	4 491 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 867,19	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	4 491 867,19	4 491 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 867,19	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)	876 174,18	876 174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	875 570,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 tytuły dostaw towarów i usług	25 488,78	25 488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 488,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	850 685,40	850 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	850 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 443 156,45	1 443 156,45	189 879,47	189 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 274,88	816 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 tytuły dostaw towarów i usług	23 757,90	23 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862,64	19 895,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytuły produktów i składok na ubezpieczenia społ.	1 368 006,37	1 368 006,37	189 879,47	189 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 319,20	787 007,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 tytuły innych niż wymienione powyżej	31 394,18	31 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,04	29 301,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Poyzicka

048 384-05-05

2017-04-10

Elzbieta Zasada

Główny Księgowy / Skarbnik

Tę dotyczy sprawozdanie zbiorcze i sprawozdanie przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

4D0CFFD80AEE2564

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-04-20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykazzelegiriente	Kwota naieżności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należności główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i/gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik

Renata Pożyczka

040 384-05-05

2017-04-10

telefon

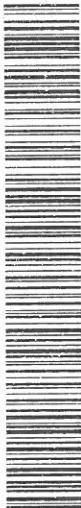
rok m-c dzień

Elżbieta Zasada

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D0CFFD80AEE2564



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Pożyczka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

048 384-05-05

telefon

2017-04-10

rok m-c dzień

Elżbieta Zasada

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D0CFFD80AEE2564



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20