

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Gmina Jastrzebia

26-631 Jastrzebia

26-631 JASTRZEBIA

Numer identyfikacyjny REGON

670223758

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Nazwa województwa	1)	mazowieckie	Nazwa powiatu / związku	1)	radomski	Nazwa gminy / związku	JASTRZEBIA	Przed wypełnieniem przesyłać instrukcję									
								WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
								14	25	04	2						

F40657AA995D2A4F



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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje udzielające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty 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)	4 960 779,52	4 960 779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 779,52	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	4 960 779,52	4 960 779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 779,52	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)	880 514,67	880 514,67	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	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 683,78	24 683,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 683,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	855 831,09	855 831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 161 548,20	1 161 548,20	270 758,93	248 708,69	0,00	22 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	298 969,41	583 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 005,62	33 005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	30 505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 086 387,33	1 086 387,33	248 708,69	248 708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 376,77	545 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 156,25	42 156,25	22 050,24	0,00	0,00	22 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,04	18 012,97	0,00	0,00	0,00	0,00	

Renata Polyzka

048 384-05-05

2017-07-17

Elzbieta Zasada

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

F40657AA995D2A4F

zności 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 pozostałe 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) Niepodzielna sieć

2) Wyłączone pory

Renata Pozyczka

Główny Księgowy / Skarbnik

048 384-05-05

telefon

2017-07-17

rok m-c dzień

Elżbieta Zasada

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F40657AA985DZA4F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Pozyczka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 384-05-05

telefon

2017-07-17

rok m-c dzień

Elżbieta Zasada

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F40657AA995D2A4F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19