

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

51B34D1961F9B423

jeńroski, samoządu, 'wytoria, nego

1) c) sprawozdanie łączne

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Woj. 14 Powiat 25 Gmina 04 Typ ZW. 2 Typ GM. 2 Związek JST 2

część budż. 2)

Przez wypełnienie przesyłać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

oznaczenia krajowi

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrocyfrowe działające na rzecz	dłużnicy zagraniczni		
														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)	4 228 494,31	4 228 494,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 494,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	4 228 494,31	4 228 494,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 494,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	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
N3.3. 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)	1 035 699,90	1 035 699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,60	1 035 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów usług	138 286,71	138 286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	897 413,19	897 413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 413,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 289 913,71	1 289 913,71	302 138,85	265 038,71	0,00	27 100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	305 903,24	671 871,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów usług	11 149,48	11 149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu dostaw towarów usług ubezpieczenia społ.	1 180 735,71	1 180 735,71	298 038,71	265 038,71	0,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 783,40	589 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 028,54	39 028,54	0,00	0,00	0,00	23 212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,79	14 246,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym  
2007.2018 /data/ podpis/

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	2	dla grupy					7	8
		3	4	5	6			
Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
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 (wydank)	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) Nieotrzymane skreślić.

2) Wypełnić giv dotyczy

Renaia Pożyczka

Główny Księgowy / Skarbnik

048 384-05-05

telefon

2018-07-16

rok m-c dzień

Elżbieta Zasada

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań rocznych sporządzonych przez RIO

51B34D1961F9B423



BeSTia

Kopia z dokumentu, podpisane elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Pożyczka

048 384-05-05

telefon

2018-07-16

rok m-c dzień

Elzbieta Zasada

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

51834D1961F9B423

