

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul. Rynek 8 a, 05-555 TARCZYN

Numer identyfikacyjny REGON: 000550516

Nazwa województwa: mazowieckie
Nazwa powiatu / związku: piaseczyński
Nazwa gminy / związku: TARCZYN

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
75628B8B16F928E0

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

SYMBOLE: WOJ. 14, POWIAT. 18, GMINA. 06, TYP GM. 3, ZWIĄZEK JST, TYP ZW.

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 finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	12 108 192,78	12 108 192,78	522 090,00	520 090,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 439 804,96	0,00	1 970 778,31	2 174 915,51	601,00	0,00	0,00	0,00
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)	7 439 103,96	7 439 103,96	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 437 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	7 437 103,96	7 437 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 103,96	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)	2 709 293,84	2 709 293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 119,80	1 828 174,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 911,18	181 911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 123,58	159 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 527 382,66	2 527 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 996,02	1 468 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 959 794,98	1 959 794,98	520 090,00	520 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701,00	0,00	889 658,71	546 744,27	601,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 634,96	35 634,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 882,36	14 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 855 290,40	1 855 290,40	520 090,00	520 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701,00	0,00	868 776,35	463 122,05	601,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 869,62	68 869,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 869,62	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych ogółem (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

Skarbnik Gminy
EMŁOŻNICH
mgr Elżbieta Młodziak

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

[Podpis]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Barbara Galić

Skarbnik Gminy
EMłodziak
mgr Elwira Młodziak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Elwira Młodziak
mgr Elwira Młodziak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

75628B8B16F928E0

