


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:					
ul. Rynek 6 a		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
05-505 TARCZYN		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			9E76705208A67DB0					
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku															
000550516												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piaseczyński		14		18		06		3									
Nazwa gminy / związku TARCZYN																	

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)	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)	2 979 722,48	2 979 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 722,48	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	2 979 722,48	2 979 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 722,48	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)	3 585 969,00	3 585 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 965,82	2 257 003,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 516,48	212 516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527,36	207 989,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 373 452,52	3 373 452,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 438,46	2 049 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 119 714,26	5 119 714,26	317 824,42	317 824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937,00	0,00	2 816 062,86	1 971 012,88	1 877,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 889,34	51 889,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 955,75	25 933,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 953 794,12	4 953 794,12	317 824,42	317 824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937,00	0,00	2 790 107,11	1 831 048,59	1 877,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	114 030,80	114 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Skarbnika Gminy
mgr Małgorzata Olak

Główny Księgowy / Skarbnik
¹⁾ nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(22) 415 49 29
telefon

2010-04-27

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Barbara Walczak
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

5. 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

p.o. Starostki Gminy

 mgr Małgorzata Olak

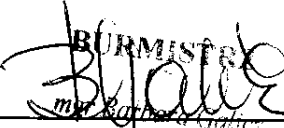
Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(22) 715 79 29

telefon

2010-04-27

rok m-c dzień

BURMISTRZ

 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9E76705208A67DB0 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

p.o. Skarbnika Gminy

Olak
mgr Małgorzata Olak

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbierczych sporządzonych przez RIO

(22) 715 79 29

telefon

2010-04-27

rok m-c dzień

BURMISTRZA
Olak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9E76705208A67DB0 Korekta nr 1

