

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E82F0754BEC22836



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. Rynek 8 a
05-556 TARCZYN
Numer identyfikacyjny REGON
000550516

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piaseczyński
Nazwa gminy / związku TARCZYN

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	18	06	3				

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)	6 351 468,75	6 351 468,75	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 349 468,75	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	6 349 468,75	6 349 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 468,75	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)	3 853 491,64	3 853 491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 829,31	2 413 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 306,78	215 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,48	212 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 638 184,86	3 638 184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 883,83	2 201 299,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 827 979,52	3 827 979,52	322 169,00	322 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 642,77	1 442 167,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 497,79	38 497,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 822,35	17 675,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 654 030,96	3 654 030,96	322 169,00	322 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 820,42	1 289 041,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	135 450,80	135 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Elwira Młodziak
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

SKARBNIK GMINY
Elwira Młodziak
mgr Elwira Młodziak

(22) 7415 79 29
telefon

2010-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

ależności 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

SKARBNIK GMINY
EMC
 mgr Elwira Młoźniak

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

telefon

2010-07-20

rok m-c dzień

[Signature]
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E82F0754BEC22836



Spozegda. Oc011M

SKARBNIK GMINY
E. Młodniak

mgr Elwira Młodniak
Główny Księgowy i Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Blaż
Gulicz

E82F0754BEC22836

