

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

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

Numer identyfikacyjny REGON: 000550518

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
 904FC83507F3BAB7

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
14	18	06	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+18)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+8+7+6)	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. 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
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)	6 624 177,88	6 624 177,88	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 622 177,88	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	6 622 177,88	6 622 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 177,88	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)	4 047 991,91	4 047 991,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 504,04	2 541 635,67	652,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 788,61	244 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198,45	238 590,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 803 203,30	3 803 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 305,58	2 303 045,72	652,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 180 763,98	2 180 763,98	543 510,00	543 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,00	0,00	1 020 583,56	611 564,90	817,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 858,20	43 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,00	0,00	20 958,75	18 590,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie spot.	2 070 746,78	2 070 746,78	543 510,00	543 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 604,33	526 615,45	817,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	66 158,00	66 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

*mgr Elżbieta Stozniak*

Główny Księgowy / Skarbnik  
 \*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RPO

telefon

2010-10-08

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*B. Wiślo. Up*

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+B+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 ze dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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  
*Elwira Młodziak*  
 mgr Elwira Młodziak

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

telefon

2010-10-08

rok m-c dzień

*E. Wiślo*  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D4FC83507F3BAB7



Sporządził  
Elwita

SKARBNIK GMINY

*Elwita Kozłowska*  
mgr Elwita Kozłowska

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

telefon

2010-10-08

rok m-c dzień

*Elwita Kozłowska*  
**6. Wiślo. Ue**  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D4FC83507F3BAB7

