
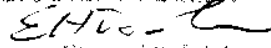


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul Rynek 8 a 05-595 TARCZYN Numer identyfikacyjny REGON 000550516	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 04EFC3903DAEFC63  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piaseczyński Nazwa gminy / związku TARCZYN	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część bud. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾	14	18	06	3					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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 niefinansowe 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)	1 748 633,66	1 748 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 633,66	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	1 748 633,66	1 748 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 633,66	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)	5 345 812,68	5 345 812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 511,94	2 958 100,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	283 222,73	283 222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128,48	290 096,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 062 589,95	5 062 589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 383,46	2 668 004,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	312 964,51	312 964,51	188 157,00	188 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 189,51	104 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 705,22	41 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 189,51	21 535,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ.	189 872,19	189 872,19	188 157,00	188 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	81 387,10	81 387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 387,10	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Ewa Kłodzińska

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

telefon

2012-02-24

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA


 Burmistrz Gminy Wierzeźka-Sas
Urząd Gminy Wierzeźka-Sas, ul. Rynek 8a, 05-595 Tarczyn

Przewodniczący Zarządu

B. 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 (wysłanki)	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) Niepobrane dane
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
EH
mgr Ełwira Młodziak

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

telefon

2012-02-24

rok m-c dzień

ZUR BURLAMISTRZA
Gracjana Wisniewska
mgr inż. Gracjana Wisniewska-Sas
Zastępca Burmistrza

04EFC3903DAEFC63 Korekta nr 1



Główny Księgowy Gminy
Etieta
mgr Ewelina Młoźniak

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

telefon

2012-02-24

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA
Włodzisław Sas
mgr burmistrz Włodzisław Sas
Zastępca Burmistrza
Kierownik Księgowości / Przewodniczący Zarządu

04EFC3903DAEFC63 Korekta nr 1

