

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Szosowa 5

Z2-520 DZIMNÓW

000533400

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

zachodniopomorskie

kamieński

DZIMNÓW

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

313821B53A6EB90B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

32

07

01

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni		
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	ogółem (kol. 2+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. 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)	2 205 465,64	2 205 465,64	8 467,33	8 467,33	0,00	8 467,33	0,00	0,00	2 197 018,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	8 467,33	8 467,33	8 467,33	8 467,33	0,00	8 467,33	0,00	0,00	2 197 018,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	2 197 018,31	2 197 018,31	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	
N3.3 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)	2 089 162,73	2 089 162,73	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	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	395 462,97	395 462,97	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	
N4.2 pozostałe	1 693 699,76	1 693 699,76	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	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	556 389,36	556 389,36	225 187,86	208 242,00	0,00	16 945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 821,70	500,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	322 054,22	322 054,22	1 709,25	0,00	0,00	1 709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 821,70	500,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	209 242,42	209 242,42	208 242,42	208 242,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 092,72	26 092,72	16 236,22	0,00	0,00	15 236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

Grażyna Małachowska

Główny Księgowy "J" Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ

Grzegorz Józwiak

Kierownik Jecnyński / Przewodniczący Zarządu

2012-10-18

rok m-c dzień

telefon

Strona: 1

313821B53A6EB90B

BeSTia

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	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 poły dotyczy

SKARBNIK GMINY
Grażyna Madońska

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

BURMISTRZ

Grzegorz Woźniak

Kierownik Jędruski / Przewodniczący Zarządu

2012-10-18

rok m-c dzień

telefon

313821B53A6EB90B



SKARBNIK GMINY
Grażyna Madońska

Główny Księgowy / Skarbnik
*na stojący sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-10-18

rok m-c dzień

telefon

BURMISTRZ

Grzegorz Józwiak

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

313821B53A6EB90B

