

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

31A89649A0622CF3



Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

źności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota na koniec okresu (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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
Wery 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
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
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
Yczki (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
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
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
ówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	201 517,66	201 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2 depozyty na żądanie	201 517,66	201 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	201 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ezności wymagalne (N4.1+N4.2)	781 646,41	781 646,41	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 391,42	599 442,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1 z tytułu dostaw towarów i usług	302 185,66	302 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 925,06	118 260,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2 pozostałe	479 460,75	479 460,75	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,31	478 181,44	0,00	0,00	0,00	0,00
ostate należności (N5.1+N5.2+N5.3)	74 134,19	74 134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 193,21	7 970,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 727,78	50 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 502,81	1 225,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 584,88	13 584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651,00	5 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 821,65	9 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Jantos

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-41 38-48-037

telefon

2015-01-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Hala-Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

leżności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	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	
2	3	4	5	6	7	8		
zność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
tu ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

inne akresic
i: ghy dotyczy

Anna Janits

Główny Księgowy / Skarbnik

0-41 38-48-037

telefon

2015-01-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Halat-Majka

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

31A89649A0622CF3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Jantos

Główny Księgowy / Skarbnik

0-41 38-48-037

telefon

2015-01-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Halat-Majka

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*na deficyt sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

31A89649A0622CF3



