

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

ul. Plac Tysiąclecia PP 1

jednostki samorządu terytorialnego

3C4CA5022DF1429D

Numer identyfikacyjny REGON

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1)

podlaskie
sokólski
KUŹNICA

2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

20

11

05

2

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
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
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
gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 266 666,51	1 266 666,51	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	1 266 339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	327,00	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	466 339,51	466 339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
należności wymagalne (N4.1+N4.2)	817 246,89	817 246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 420,85	544 826,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 359,21	16 359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	800 887,68	800 887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 420,85	528 466,83	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 370,63	4 370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,48	554,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 316,48	4 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,48	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54,15	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Alferowicz

(085) 722 92 81

2015-04-20

Paweł Miklasz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

3C4CA5022DF1429D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.28

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z	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

Małgorzata Alferowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

(085) 722 92 81

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Paweł Mikłasz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C4CA5022DF1429D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.28

Strona 2 z 3

Małgorzata Alferowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(085) 722 92 81

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Paweł Miklasz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C4CA5022DF1429D



