

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

EB3F4B6CE715DAF8

Numer identyfikacyjny REGON

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1)

podlaskie
sokólski
KUŹNICA

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)	1 310 962,62	1 310 962,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 962,62	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	510 962,62	510 962,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 962,62	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)	764 328,96	764 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 951,93	517 377,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 142,47	24 142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,97	21 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	740 186,49	740 186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 100,96	496 085,53	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	189 787,27	189 787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 675,87	65 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 691,87	3 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,87	0,00	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	186 095,40	186 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 984,00	65 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Alferowicz

(085) 722 92 81

2015-02-19

Paweł Miklasz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

EB3F4B6CE715DAF8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.13

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

2015-02-19

rok m-c dzień

Paweł Mikłasz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EB3F4B6CE715DAF8



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.13

Małgorzata Alferowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(085) 722 92 81

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Paweł Miklasz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EB3F4B6CE715DAF8



