

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-316 Warszawa  
 Regionalna Izba Księgowości w Warszawie

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

Jednostka: **HAGŁONA W WARSZAWIE ZESPÓŁ W CIECHANOWIE**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **PI Piastowskie 3**

Region: **05-300 ZUROMIN**

Nazwa województwa: **mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku: **zuromiński**

Nazwa gminy / związku: **ZUROMIN**

Numer identyfikacyjny REGON: **000528534**

Jednostki samorządu terytorialnego: **21.06.2011**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 3: **14** POWIAT: **37** GMINA: **06** TYP GM.: **3** Główna: **2** TYP ZW.: **3** ZWIĄZEK JUST.: **3** część budż.: **2**

a) sprawozdanie jednostkowe     b) sprawozdanie zbiorcze     c) sprawozdanie łączne

**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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne oraz w.rzecz. gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty o siedzibie w 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)	2 025 734,95	2 025 734,90	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	1 418 734,90	1 418 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	138 199,83	138 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 632,24	119 567,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 199,83	138 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 632,24	119 567,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu produktów 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	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

SKARBNIK GMINY  
  
 Maria Zolnowska

URZĄD GMINY I MIASTA  
  
 Żelniew Nosek

Główny Księgowy / Skarbnik  
 This document is prepared in accordance with the RPD

2011-04-08

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

„ Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)				dłużnicy				pozostałe podmioty			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
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	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 (wydatki)	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niezobowiązujące  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY  
Marta Złotowska

BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA  
mgr Zbigniew Nosek

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

2011-04-08

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CFD1D131A750981C



SKARBNIK GMINY  
*Małgorzata Szlachetka*

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

BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA  
*mgr Zbigniew Nosek*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-04-08

rok: m-c dzień

telefon

CFD1D131A750981C

