

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi															dłużnicy zagraniczni	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol. 2+15)	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 3+15+16+17)	sektor finansów publicznych (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. 16+17)	podmioty należące do sfery zagranicznej	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 depozyty wrotkowe (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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	17 444,52	17 444,52	17 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	17 444,52	17 444,52	17 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,52	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 252 372,86	6 252 372,86	6 252 372,86	12 286,71	0,00	0,00	12 286,71	0,00	0,00	6 240 086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 286,71	12 286,71	12 286,71	12 286,71	0,00	0,00	12 286,71	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	6 240 086,15	6 240 086,15	6 240 086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiновые	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	0,00
N4 należności wymagania (N4.1+N4.2)	380 737,02	380 737,02	380 737,02	42 894,34	0,00	0,00	42 894,34	0,00	0,00	0,00	0,00	355,16	387 842,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 639,67	59 639,67	59 639,67	39 594,25	0,00	0,00	39 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20 055,82	39 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	271 097,35	271 097,35	271 097,35	3 000,26	0,00	0,00	3 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	265,19	387 794,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	61 432,71	61 432,71	61 432,71	54 174,98	776,68	0,00	13 886,48	0,00	0,00	0,00	0,00	319,82	48 347,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 851,46	11 851,46	11 851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podziałów i udziałów w przedsiębiorstwach	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 581,25	49 581,25	49 581,25	54 174,98	776,68	0,00	13 886,48	0,00	0,00	0,00	0,00	319,82	34 496,27	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+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) Najwyższe sześć

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
 "na potrzeby sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO"

2012-04-20

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu

65B12C8EB09978C1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za I kwartał 2012r. ujęto należności wymagalne w kwocie 330 737,02zł. w tym należności Funduszu Pracy w wysokości 221 050,89zł. natomiast w sprawozdaniu Rb-27S ujęto zaległości w kwocie 140 025,20zł. wraz z odsetkami 30 339,07zł.

Główny Księgowy / Starosta
za oblicy sprawozdań rocznych zarządzanych przez RIO

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu

65B12C8EB0978C1

