

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

Somianka

07-203 SOMIANKA

Numer identyfikacyjny REGON

000541859

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


jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E9B3722CE3761F4D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

1)

wyszkowski

Nazwa gminy / związku

1)

SOMIANKA

WOJ.

14

POWIAT

35

GMINA

04

TYP GM.

2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOLE

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	1 534 971,42	1 534 971,42	45 861,16	45 084,16	0,00	777,00	0,00	0,00	986 579,11	0,00	5 605,44	496 925,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	987 356,11	987 356,11	777,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	986 579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	777,00	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	986 579,11	986 579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	462 990,93	462 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,27	462 675,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 859,91	36 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22	36 780,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	426 131,02	426 131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,05	425 894,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	84 624,38	84 624,38	45 084,16	45 084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290,17	34 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 952,34	6 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290,17	1 662,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 084,16	45 084,16	45 084,16	45 084,16	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	32 587,88	32 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 (wydatki)	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

Główny Księgowy / Skarbnik

(029) 741 87 90

2010-03-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E9B3722CE3761F4D Korekta nr 2

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

(029) 741 87 90

telefon

2010-03-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E9B3722CE3761F4D Korekta nr 2

