

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2E6868E22326D05F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

wyszkowski

Nazwa gminy / związku

SOMIANKA

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

35

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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
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)	1 180 730,45	1 180 730,45	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	1 180 521,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	209,00	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	1 180 521,45	1 180 521,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 521,45	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)	792 312,56	792 312,56	18 356,90	18 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,36	752 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 999,13	53 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 837,40	34 161,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	738 313,43	738 313,43	18 356,90	18 356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,96	718 643,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	410 746,53	410 746,53	7 691,81	5 764,10	0,00	1 927,71	0,00	0,00	0,00	1 626,02	123 444,25	277 984,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 230,84	35 230,84	5 992,75	4 065,04	0,00	1 927,71	0,00	0,00	0,00	1 626,02	8 519,74	19 092,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	368 166,76	368 166,76	1 699,06	1 699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 924,51	251 543,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 348,93	7 348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(029) 741 87 90

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2E6868E22326D05F

Strona: 1

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

(029) 741 87 90

2011-10-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2E6868E22326D05F



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

(029) 741 87 90

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2E6868E22326D05F

