


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Św.Stanisława Kostki 5		jednostki samorządu terytorialnego							40F99BFEC6AFC146											
06-300 PRZASNYSZ		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)										
Numer identyfikacyjny REGON 550668479		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku																		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) przasnyski		14		22		00		0												
Nazwa gminy / związku																				

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)	podmoty 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)	9 817 713,32	9 817 713,32	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	1 415 416,95	8 395 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	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	9 811 413,32	9 811 413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 416,95	8 395 996,37	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)	189 195,56	189 195,56	2 334,41	2 334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 823,88	40 037,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 956,11	44 956,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 952,51	3,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	144 239,45	144 239,45	2 334,41	2 334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 871,37	40 033,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 718,71	37 718,71	26 149,98	5 908,07	0,00	20 241,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,66	6 834,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 199,55	26 199,55	17 301,91	0,00	0,00	17 301,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,40	6 220,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 908,07	5 908,07	5 908,07	5 908,07	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	5 611,09	5 611,09	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,26	613,83	0,00	0,00	0,00

Anna Tworowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-07-23

rok m-c dzień

Zenon Szczepankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Anna Tworkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2015-07-23

rok m-c dzień

Zenon Szczepankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

40F99BFEC6AFC146 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazana kwota w poz. N.3.2. " Depozyty na żądanie" w kolumnie Nr 9 Bank centralny w wysokości 1.415.416,95 zł. dotyczy środków Funduszu Pracy.

Korekty dokonano w rubrykach:

W rubryce N.5.3. kolumnie 7 winno być 2.940,00 zł.

W rubryce N.5.3. kolumnie 12 winno być 2.057,26 zł.

Anna Tworkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-07-23

rok m-c dzień

Zenon Szczepankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

40F99BFEC6AFC146 Korekta nr 2

