

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Św.Stanisława Kostki 5

06-300 PRZASNYSZ

Numer identyfikacyjny REGON

550668479

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 IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7542F82FF03CF1EC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) przasnyski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

14

22

00

0

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)	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)	5 985 359,28	5 985 359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 181,51	5 124 177,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 985 359,28	5 985 359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 181,51	5 124 177,77	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)	125 773,55	125 773,55	21 195,25	0,00	0,00	21 195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	67 399,46	37 178,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 458,36	34 458,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 349,20	1 109,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	91 315,19	91 315,19	21 195,25	0,00	0,00	21 195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,26	36 069,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 349,93	44 349,93	3 627,46	2 995,12	0,00	0,00	632,34	0,00	0,00	0,00	802,53	39 919,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	862,53	862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,53	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 627,46	3 627,46	3 627,46	2 995,12	0,00	0,00	632,34	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	39 859,94	39 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 859,94	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

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

2013-02-25

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7542F82FF03CF1EC Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazana kwota w poz. N.3.2. " Depozyty na żądanie" w kolumnie Nr 9 Bank centralny w wysokości 861.181,51 zł. dotyczy środków Funduszu Pracy.

W korekcie RB-N w wierszu N - 4.2. w grupie III została ujęta kwota 21.195,25 zł. (pas drogowy) .

W sprawozdaniu RB-N w kolumnie N4 Należności wymagalne została wykazana kwota w wysokości 125.773,55 zł., z czego kwota w wysokości 26.366,48 zł. dotyczy Państwowego Funduszu Celowego posiadającego osobowość prawną. Kwota 26.366,48 zł. nie zostaje wykazywana w sprawozdaniu RB-27S w wyniku czego między sprawozdaniem RB-N i sprawozdaniem RB - 27S powstaje różnica o w/w kwotę.

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2013-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7542F82FF03CF1EC Korekta nr 1

