

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2605C223DFD5E8B5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾przasnyski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾22

GINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 naależące 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)	9 572 555,10	9 572 555,10	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	2 145 884,34	7 420 370,76	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	9 566 255,10	9 566 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 884,34	7 420 370,76	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 naależności wymagalne (N4.1+N4.2)	137 605,64	137 605,64	109,68	109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 228,60	34 267,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 867,13	86 867,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 863,53	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	50 738,51	50 738,51	109,68	109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 365,07	34 263,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naależności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 747,82	20 747,82	1 287,61	1 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00	3 939,90	13 807,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 026,98	17 026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00	2 268,20	13 045,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 287,61	1 287,61	1 287,61	1 287,61	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	2 433,23	2 433,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,70	761,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Tworkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Zenon Szczepankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2605C223DFD5E8B5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.02

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

2015-10-19

rok m-c dzień

Zenon Szczepankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2605C223DFD5E8B5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazana kwota w poz. N.3.2. " Depozyty na żądanie" w kolumnie Nr 9 Bank centralny w wysokości 2.145.884,34 zł. dotyczy środków Funduszu Pracy.

Anna Tworkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Zenon Szczepankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2605C223DFD5E8B5

