

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy
ul.Przedszkolna 1
07-320 MAŁKINIA GÓRNA

Numer identyfikacyjny REGON
000541701

Nazwa województwa mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MAŁKINIA GÓRNA

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
1F96DEB3892381BE

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	16	05	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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:	3 054 143,73	3 054 143,73	20 328,10	8 848,57	0,00	11 479,53	0,00	0,00	1 370 629,35	0,00	828 699,45	825 451,39	9 035,44	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)	1 370 715,30	1 370 715,30	105,01	0,00	0,00	105,01	0,00	0,00	1 370 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	105,01	105,01	105,01	0,00	0,00	105,01	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	1 370 610,29	1 370 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 610,29	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)	1 477 442,93	1 477 442,93	3 367,20	29,58	0,00	3 337,62	0,00	0,00	0,00	0,00	753 928,96	720 146,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 764,42	63 764,42	534,50	29,58	0,00	504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,10	61 698,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 413 678,51	1 413 678,51	2 832,70	0,00	0,00	2 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	752 397,86	658 447,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	205 985,50	205 985,50	16 855,89	8 818,99	0,00	8 036,90	0,00	0,00	19,06	0,00	74 770,49	105 304,62	9 035,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 963,50	132 963,50	8 062,89	25,99	0,00	8 036,90	0,00	0,00	19,06	0,00	74 770,49	41 065,62	9 035,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 376,00	10 376,00	8 793,00	8 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	62 656,00	62 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 656,00	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

029 644 80 00

telefon

2009-03-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

029 644 80 00

telefon

2009-03-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1F96DEB3892381BE Korekta nr 1

