


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA		jednostki samorządu terytorialnego							7C09851379EA5C17		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000541701</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski		14	16	05	2						
Nazwa gminy / związku MAŁKINIA GÓRNA											

### 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)	podmoły 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)	877 831,31	877 831,31	313,24	0,00	0,00	313,24	0,00	0,00	877 518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	313,24	313,24	313,24	0,00	0,00	313,24	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	877 518,07	877 518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 518,07	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)	1 188 826,49	1 188 826,49	7 020,11	0,00	0,00	7 020,11	0,00	0,00	0,00	0,00	708 681,52	472 125,86	999,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 762,00	150 762,00	7 020,11	0,00	0,00	7 020,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782,72	136 959,97	999,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 038 064,49	1 038 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 898,80	335 165,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	172 494,28	172 494,28	39 390,52	19 362,96	0,00	20 027,56	0,00	0,00	67,98	0,00	100 174,23	32 643,69	217,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 250,12	144 250,12	20 027,56	0,00	0,00	20 027,56	0,00	0,00	67,98	0,00	100 174,23	23 762,49	217,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 844,00	20 844,00	13 248,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 400,16	7 400,16	6 114,96	6 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00

029 644 80 00

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

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

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

029 644 80 00

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

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

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7C09851379EA5C17



---

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

---

029 644 80 00  
telefon

---

2012-02-15  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7C09851379EA5C17

