

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Siennica

ul. Kołkowska 1

Numer identyfikacyjny REGON

711592782

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

miński

Nazwa gminy / związku

SIENNICA

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

6CDA91A94C4EBD26

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW...ANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

WOL. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

14

12

13

2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe														dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.3+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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemające	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę 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)	216 654,46	276 654,46	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	273 654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	273 654,46	273 654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 654,46	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)	538 205,27	538 205,27	3 987,17	3 987,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 956	533 778,11	0,00	0,00	0,00	0,00					
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 060,44	51 060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 060,44	0,00	0,00	0,00	0,00					
N4.2 pozostałe	487 144,83	487 144,83	3 987,17	3 987,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 956	482 717,67	0,00	0,00	0,00	0,00					
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 568 974,06	1 568 974,06	208 815,62	290 709,48	0,00	29 548,43	2 587,71	0,00	6 421,13	0,00	307 256,20	966 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00					
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 893,12	27 893,12	1 678,63	0,00	0,00	1 678,63	0,00	0,00	1 472,13	0,00	14 436,70	10 303,66	0,00	0,00	0,00	0,00					
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 404 326,50	1 404 326,50	200 845,35	200 845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,00	0,00	260 300,45	919 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00					
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	138 754,44	138 754,44	86 261,64	58 864,13	0,00	27 889,80	2 587,71	0,00	0,00	0,00	10 516,10	38 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00					

SKARBNIK GMINY
Dariusz Zieliński

WÓJTA
Grzegorz Zieliński

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę adreśy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025-757-22-90
telefon

2013-04-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6CDA91A94C4EBD26

BeSTia

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Rozpoznawane aktywnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Danuta Zwierzyńska

WÓJT
Grzegorz Zieliński

Główny Księgowy / Skarbnik
*na dołączony sprawozdanie finansowe sporządzonych przez RIO

025-757-22-90

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6CDA91A94C4EBD26



BeSTia

Strona: 2