

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centralna Skarbnica

ul. Łobzowska 1

08-332 SIENICA

711582782

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

miastowski

SIENICA

RB-N KWARTALNIE

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3946F406DFD4D52

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

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 publicznych ogółem (kol. 3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne 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)	46 703,36	46 703,36	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	42 703,36	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	42 703,36	42 703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 703,36	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)	462 719,12	462 719,12	6 038,90	6 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,71	465 448,29	50,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 479,27	29 479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,50	29 355,12	50,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	463 039,85	463 039,85	6 038,90	6 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,81	456 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 215 576,75	1 215 576,75	318 742,76	306 603,80	0,00	10 586,76	1 546,20	0,00	5 836,00	643,50	214 090,31	674 756,57	1 465,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 501,66	22 501,66	604,60	0,00	0,00	604,60	0,00	0,00	2 839,93	0,00	11 201,96	7 819,50	326,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 088 850,91	1 088 850,91	251 274,59	251 274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,00	0,00	187 365,40	648 841,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 041 194,17	1 041 194,17	68 863,57	55 329,21	0,00	9 985,16	1 546,20	0,00	0,00	643,50	15 531,95	19 895,15	1 160,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Grzegorz Zieliński

Główny Księgowy / Skarbnik

nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025-757-22-90

2013-07-19

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

rok m-c dzień

3946F406DFD4D52

Strona: 1

3. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznego (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 (wydaje)	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) Należności skreślić

2) Wypisać poły dotyczy

SKARBNIK GMINY  
*Danuta Zwierz*

WOIT  
*Grzegorz Zielinski*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie służy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025-757-22-90

2013-07-19

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3646F406DFD44D52



BeSTia

Strona: 2