

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Siennica

ul. Kibelala 1

05-332 SIENICA

711582782

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

miński

Nazwa gminy / związku

SIENICA

Rb-N KWARTALNOSPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Ochratunkowa w Warszawie

25C0546E25A404AF

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Woj. 25

Powiat 25

Gmina 25

Typ gminy 25

Związek JST 25

Typ zw. 25

Grupa 25

Część budż. 25

14

12

13

2

Wzrost na koniec IV kwartału 2012 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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 instytucje krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
														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)	899 721,36	899 721,36	899 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	899 721,36	899 721,36	899 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 721,36	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)	472 032,11	472 032,11	19 112,86	19 112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 619,23	23 619,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 619,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	448 412,88	448 412,88	19 112,86	19 112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 281,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	546 655,11	546 655,11	512 181,10	478 781,42	0,00	33 419,68	0,00	0,00	2 419,13	49 50	18 882,96	11 652,97	464,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 599,74	17 599,74	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	2 419,13	0,00	11 678,18	2 443,00	464,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	141 050,71	141 050,71	141 050,71	141 050,71	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	367 004,66	367 004,66	370 535,39	337 730,71	0,00	32 824,68	0,00	0,00	0,00	49 50	7 204,86	9 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Danuta Zwieterz

Z up. WÓJTA
Danuta Zwieterz
Majordżka Bożena Pańczak
SEKRETARZ GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

025-757-22-90

2013-02-21

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

zności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 (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 skrajnie

2) Wyłączone goły dłużcy

SKARBNIK GMINY
Danuta Zwieta

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Z M.D. WÓJTA
Malgorzata Bożenna Patczak
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-02-21

rok m-c dzień

025-757-22-90

telefon

25C0546E25A404AF



BeSTia

Strona: 2