

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTAŁ I SPRZĄDZANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWNOŚCI FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Siemnica ul. Kościelna 1		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
05-332 SIEMNICA 711592782		D08525F68FABED97	
Numer identyfikacyjny REGON		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>	
Nazwa województwa <sup>1)</sup>		jedenstki samorządu terytorialnego	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku	
		WOJ. 2) 14	
		POWIAT 2) 12	
		GMINA 2) 13	
		TYP GMIN 2) 2	
		ZWIAZEK JST 2)	
		TYP ZW. 2)	
		Główna 2)	
		część budż. 2)	
		Przed wypchnięciem przeciętnej instytucji	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni		
Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+16)	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)	157 661,51	157 661,51	4 200,00	1 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	153 461,51	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	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	153 461,51	153 461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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)	606 458,02	606 458,02	4 642,36	4 642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 000,30	41 000,30	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	
N4.2 pozostałe	565 457,72	565 457,72	4 642,36	4 642,36	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 483 112,56	1 483 112,56	348 719,21	314 971,19	0,00	22 208,72	8 538,30	0,00	4 758,66	0,00	423 154,30	889 348,00	244,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 432,76	96 432,76	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,56	0,00	88 843,04	7 367,68	244,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 133 274,61	1 133 274,61	246 465,19	246 465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,06	0,00	220 355,57	683 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	231 405,08	231 405,08	96 550,02	68 511,00	0,00	21 500,72	8 538,30	0,00	0,00	0,00	113 955,05	18 690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT  
Grzegorz Zieliński

SKARBNIK GMINY  
Danuta Zofia Zwierz

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

2014-07-23 rok m-c dzień

025-757-22-90 telefon

Grzegorz Zieliński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

# 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 (wydaki)	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Napiszane skrótem.

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

*[Podpis]*  
Danuta Zofia Zwierz

Główny Księgowy \*1 Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

D08525F68FABED97 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.23

WOIT  
Grzegorz Zieliński

Grzegorz Zieliński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2014-07-23

rok m-c dzień

025-757-22-50

telefon



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N3.3	depozyty terminowe
UwagaJST	
Kwota 1200 zł - depozyt sądowy tytułem odszkodowania za przejętą nieruchomości złożony w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim	

SKARBNIK GMINY

*Danuta Zwiernik*  
Danuta Zwiernik

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025-757-22-90

telefon

2014-07-23

rok m-c dzień

D08625F68FABED97 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.23

WOIT  
Grzegorz Zieliński

Grzegorz Zieliński

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu