

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Siennica

ul.Koźbielska 1

05-332 SIENNICA

Numer identyfikacyjny REGON

711582782

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3D7177CBF2B05C39



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

miński

Nazwa gminy / związku

SIENNICA

WOJ.<sup>2)</sup>

14

POWIAT<sup>2)</sup>

12

GMINA<sup>2)</sup>

13

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	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)	718 628,51	718 628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 628,51	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	718 628,51	718 628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 628,51	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)	407 480,13	407 480,13	20 287,45	20 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,11	386 861,71	16,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 636,55	51 636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,11	51 305,58	16,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	355 843,58	355 843,58	20 287,45	20 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 556,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	297 453,73	297 453,73	238 402,51	220 273,60	0,00	18 128,91	0,00	0,00	3 279,75	0,00	10 098,08	45 669,44	3,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 328,33	18 328,33	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	3 279,75	0,00	10 098,08	4 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	187 328,36	187 328,36	187 328,36	187 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	91 797,04	91 797,04	50 164,15	32 945,24	0,00	17 218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 628,94	3,95	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025-757-22-90

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3D7177CBF2B05C39

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

3D7177CBF2B05C39



Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025-757-22-90

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3D7177CBF2B05C39

