

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartalu 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7C1945ED7D7EBDC2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

miński

Nazwa gminy / związku

SIENNICA

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

12

GMINA²⁾

13

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	202 534,97	202 534,97	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	199 034,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	199 034,97	199 034,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 034,97	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)	509 963,85	509 963,85	12 316,89	12 316,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912,78	489 734,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 000,70	40 000,70	35,96	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	39 932,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	469 963,15	469 963,15	12 280,93	12 280,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 881,03	449 801,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	968 077,23	968 077,23	647 361,81	631 363,45	0,00	11 535,75	4 462,61	0,00	4 753,63	0,00	92 495,80	223 107,43	358,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 563,80	12 563,80	757,11	0,00	0,00	757,11	0,00	0,00	3 188,63	0,00	350,00	7 909,50	358,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	823 790,40	823 790,40	521 006,74	521 006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,00	0,00	88 541,00	212 677,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	131 723,03	131 723,03	125 597,96	110 356,71	0,00	10 778,64	4 462,61	0,00	0,00	0,00	3 604,80	2 520,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025-757-22-90

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7C1945ED7D7EBDC2

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

|

7C1945ED7D7EBDC2



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025-757-22-90

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7C1945ED7D7EBDC2

