

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	04	02	2				



644FD390A62849D4

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 finansowy ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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)	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
N3.1 gotówka	789 998,74	789 998,74	4 955,82	0,00	0,00	4 955,82	0,00	0,00	786 042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 955,82	4 955,82	4 955,82	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
N3.3 depozyty terminowe	786 042,92	786 042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 108 506,87	4 108 506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 771,27	1 610 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 z tytułu dostaw towarów i usług	27 135,93	27 135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 135,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 081 370,94	4 081 370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 771,27	1 583 599,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 518 414,72	1 518 414,72	363 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 611,81	444 822,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 518 414,72	1 518 414,72	363 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 611,81	444 822,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Patrycja Rosa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

0-24 236-07-62

telefon

2014-10-27

rok m-c dzień

Edmund Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

644FD390A62849D4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.27

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dla...					
		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 ogólna 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 ogólnych 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) Niepозначone wartości:

2) Wyłączenie przychodów:

Patrycja Rosa

Główny Księgowy / Skarbnik

0-24 236-07-62

telefon

2014-10-27

rok m-c dzień

Edmund Zieliński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

inne dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

644FD390A62849D4 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania dot. poz. N4.2 należności wymagalne-pozostałe Wykazano w kol. 13 gospodarstwa domowe kwotę: 1.556.463,74zł winno być: 1.583.599,67zł

Patrycja Rosa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-24 236-07-62

telefon

2014-10-27

rok m-c dzień

644FD390A62849D4 Korekta nr 1



Edmund Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014. 10.27