

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sobótka

Rynek 1

55-050 SOBÓTKA

Numer identyfikacyjny REGON

931935112

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 IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

89A6C36FBE70595E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	465 852,17	465 852,17	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	462 852,17	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	3 000,00	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	447 782,05	447 782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 070,12	15 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 927 503,55	3 927 503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 300,95	3 261 163,23	2 039,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	386 657,75	386 657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012,40	371 605,98	2 039,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 540 845,80	3 540 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 288,55	2 889 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 007 280,50	1 007 280,50	215 989,84	197 328,00	0,00	18 661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	110 492,22	680 770,55	27,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	697 314,52	697 314,52	18 661,84	0,00	0,00	18 661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16 804,19	661 820,60	27,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	309 965,98	309 965,98	197 328,00	197 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 688,03	18 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Eugenia Pawłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071 3162043

telefon

2014-03-04

rok m-c dzień

Stanisław Dobrowolski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

Eugenia Pawłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

071 3162043

telefon

2014-03-04

rok m-c dzień

Stanisław Dobrowolski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89A6C36FBE70595E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie RbN- skorygowany został wiersz N3 - pomniejszony o subwencje oświatową przekazaną gminie w grudniu 2013 roku, oraz dotacje do zwrotu w 2014 r.

Eugenia Pawłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071 3162043

telefon

2014-03-04

rok m-c dzień

Stanisław Dobrowolski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

89A6C36FBE70595E Korekta nr 1

