

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

06-210 PŁONIAWY-BRAMURA

Numer identyfikacyjny REGON
000541658

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
02967B02A8A6A2AD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾
makowski

Nazwa gminy / związku¹⁾
PŁONIAWY-BRAMURA

SYMBOLE

WOJ.
14

POWIAT
11

GMINA
06

TYP GM.
2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	2 434 542,12	2 434 542,12	5 308,43	4 907,18	0,00	401,25	0,00	0,00	330 715,09	0,00	908 990,67	1 168 959,88	20 568,05	0,00	0,00	0,00
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)	330 715,09	330 715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 715,09	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	330 715,09	330 715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 715,09	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)	801 871,03	801 871,03	4 247,18	4 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 966,22	700 912,63	2 745,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 976,76	65 976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,34	49 726,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	735 894,27	735 894,27	4 247,18	4 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 715,88	651 186,21	2 745,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 301 956,00	1 301 956,00	1 061,25	660,00	0,00	401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	815 024,45	468 047,25	17 823,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 472,00	12 472,00	401,25	0,00	0,00	401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,78	10 420,92	16,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 289 484,00	1 289 484,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 390,67	457 626,33	17 807,00	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

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02967B02A8A6A2AD

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02967B02A8A6A2AD

