

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

|  |  |  |                       |                           |                       |                       |                           |                       |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----|----|----|---|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Plonawy-Bramura<br>Plonawy-Bramura 83 A<br>06-210 PLONAWY-BRAMURA                            | <p align="center"><b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b></p> <p align="center">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)</p> <p align="center">wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku</p> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>97856FFA3487B1A  |                       |                           |                       |                       |                           |                       |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000541658</b>  |  | <table border="1"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>11</td> <td>06</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. <sup>2)</sup>    | POWIAT <sup>2)</sup>      | GMINA <sup>2)</sup>   | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> | 14 | 11 | 06 | 2 |  |  |  |  |
| WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup>   | GMINA <sup>2)</sup>  | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>   | część budż. <sup>2)</sup> |                       |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |
| 14   | 11   | 06   | 2                     |                           |                       |                       |                           |                       |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> makowski<br>Nazwa gminy / związku PLONAWY-BRAMURA |  |  |                       |                           |                       |                       |                           |                       |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |

**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)  | podmoły 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 593 824,11                         | 593 824,11                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 593 824,11 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 593 824,11                         | 593 824,11                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 593 824,11 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 321 146,28                       | 1 321 146,28                     | 8 589,94   | 8 589,94   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 374 765,88                    | 904 374,56          | 33 415,90   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 114 943,81                         | 114 943,81                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 25 904,88                     | 89 038,93           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 1 206 202,47                       | 1 206 202,47                     | 8 589,94   | 8 589,94   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 8 589,94   | 0,00                                   | 348 861,00                    | 815 335,63          | 33 415,90   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 322 690,10                         | 322 690,10                       | 307 566,06                                       | 307 422,00 | 0,00     | 0,00      | 144,06   | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 15 124,04           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 307 566,06                         | 307 566,06                       | 307 566,06                                       | 307 422,00 | 0,00     | 0,00      | 144,06   | 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             | 15 124,04                          | 15 124,04                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 15 124,04           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Hanna Michalska

29 71 78 952

2014-02-19

Włodzimierz Załęski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Hanna Michalska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

29 71 78 952

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Włodzimierz Załęski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

978856FFA3487B1A



Hanna Michalska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29 71 78 952

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Włodzimierz Załęski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

978856FFA3487B1A

