

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miejska

Pl.Grunwaldzki 1

58-400 KAMIENNA GÓRA

Numer identyfikacyjny REGON

230821316

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

73D0263D84E0122C



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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	157 835,27	157 835,27	5 369,58	0,00	0,00	5 369,58	0,00	0,00	152 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 369,58	5 369,58	5 369,58	0,00	0,00	5 369,58	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	152 465,69	152 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 465,69	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)	5 816 448,74	5 816 448,74	2 380,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	1 703 930,22	4 110 133,52	5,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 215 325,33	1 215 325,33	2 380,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	59 633,51	1 153 306,82	5,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 601 123,41	4 601 123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 296,71	2 956 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 145 099,95	8 145 099,95	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 697,17	5 986 525,62	7 689,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 451 768,14	2 451 768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022,57	2 435 056,51	7 689,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 312 314,51	3 312 314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 674,60	1 170 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 381 017,30	2 381 017,30	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 829,20	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

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

75 64 55 120

2012-04-11

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

73D0263D84E0122C



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

75 64 55 120

telefon

2012-04-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

73D0263D84E0122C

