


|  |   |   |            |                |            |                |                |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
|--|---|---|------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------|----------------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Miasto Ząbki<br><br>ul. Wojska Polskiego 10<br><br>05-091 ZĄBKI<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>013269717</b> | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)<br><br>wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku   | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>372F2CF9D59A5624<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |            |                |            |                |                |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| Nazwa województwa 1) mazowieckie<br>Nazwa powiatu / związku 1) wołomiński<br>Nazwa gminy / związku ZĄBKI   | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">34</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. 2)   | POWIAT 2)  | GMINA 2)       | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2)     | Grupa 2) | część budż. 2) | 14 | 34 | 03 | 1 |  |  |  |  |  |
| WOJ. 2)  | POWIAT 2)   | GMINA 2)  | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2)       | część budż. 2) |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| 14   | 34  | 03  | 1          |                |            |                |                |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |

**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)  | 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)                  | 23 554 902,19                      | 23 554 902,19                    | 24 709,29  | 0,00         | 0,00     | 24 709,29 | 0,00     | 0,00           | 23 530 192,90 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 24 709,29                          | 24 709,29                        | 24 709,29  | 0,00         | 0,00     | 24 709,29 | 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                                | 4 520 541,09                       | 4 520 541,09                     | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 520 541,09  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 19 009 651,81                      | 19 009 651,81                    | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 19 009 651,81 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 6 485 664,59                       | 6 485 664,59                     | 43 486,46  | 0,00         | 0,00     | 43 486,46 | 0,00     | 0,00           | 1 402 582,05  | 0,00                                   | 846 534,60                    | 4 193 061,48        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 42 203,38                          | 42 203,38                        | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 26 467,90                     | 15 735,48           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 6 443 461,21                       | 6 443 461,21                     | 43 486,46  | 0,00         | 0,00     | 43 486,46 | 0,00     | 0,00           | 1 402 582,05  | 0,00                                   | 820 066,70                    | 4 177 326,00        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 8 344 672,40                       | 8 344 672,40                     | 3 832 084,56                                     | 3 832 084,56 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 898 205,78                  | 2 614 249,21        | 132,85  | 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                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 6 439 777,59                       | 6 439 777,59                     | 3 826 280,00                                     | 3 826 280,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 882 321,02                  | 731 176,57          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 904 894,81                       | 1 904 894,81                     | 5 804,56   | 5 804,56     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 15 884,76                     | 1 883 072,64        | 132,85  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

z upoważnienia skarbnika  
Grzegorz Skłodowski

225109707,777-783

2016-10-21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Patrycja Rozalia Żolnierzak

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

z upoważnienia skarbnika  
Grzegorz Skłodowski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

225109707,777-783

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Patrycja Rozalia Żolnierzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

372F2CF9D59A5624



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Grzegorz Skłodowski

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

225109707,777-783

\_\_\_\_\_  
telefon

2016-10-21

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Patrycja Rozalia Żołnierzak

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

372F2CF9D59A5624

