


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsce Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 05-091 ZĄBKI	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 06A260B7B56D90C4
Numer identyfikacyjny REGON 013269717	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie	WOJ. 2) 14		POWIAT 2) 34	GMINA 2) 03	TYP GM. 2) 1	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) wołomiński						Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku ZĄBKI								

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)	16 577 147,70	16 577 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 577 147,70	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	16 567 486,31	16 567 486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 567 486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 661,39	9 661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 625 763,56	6 625 763,56	43 492,46	6,00	0,00	43 486,46	0,00	0,00	1 402 582,05	0,00	538 248,05	4 641 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 526,86	40 526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 467,90	14 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 585 236,70	6 585 236,70	43 492,46	6,00	0,00	43 486,46	0,00	0,00	1 402 582,05	0,00	511 780,15	4 627 382,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 064 297,78	2 064 297,78	1 424 734,79	1 304 729,93	0,00	120 004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007,35	632 382,14	173,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 160,90	1 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 478 007,36	1 478 007,36	1 294 059,00	1 294 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	183 947,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	585 129,52	585 129,52	130 675,79	10 670,93	0,00	120 004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846,05	448 434,18	173,50	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Teresa Żmijewska

225109707,777-783

2017-02-17

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

Elżbieta Teresa Żmijewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

225109707,777-783

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Patrycja Rozalia Żolnierzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

06A260B7B56D90C4



Elżbieta Teresa Żmijewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

225109707,777-783

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Patrycja Rozalia Żolnierzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

06A260B7B56D90C4

