

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Zabki, ul. Wojska Polskiego 10

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: wolskiński

Nazwa gminy / związku: ZABKI

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

46083D6459634EA9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

WZGL. 2	POW. 2	TYP GMIN. 2	ZWIĄZEK. IST. 2	TYP ZWI. 2	Grupa 2
14	34	03	1		

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.1+2+3+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przebiegłości niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15-17)	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 papery 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)	23 781 659,03	23 781 659,03	33 421,11	0,00	0,00	33 421,11	0,00	0,00	23 738 477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 421,11	33 421,11	33 421,11	0,00	0,00	33 421,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądania	9 718 790,82	9 718 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 039 687,10	14 039 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 028 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 538 659,60	6 538 659,60	33 014,07	0,00	0,00	33 014,07	0,00	0,00	1 492 582,05	0,00	752 524,98	4 447 896,56	150,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 850,93	48 850,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 401,20	19 389,73	150,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 489 798,67	6 489 798,67	33 014,07	0,00	0,00	33 014,07	0,00	0,00	1 492 582,05	0,00	722 523,78	4 428 506,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 677 344,23	16 677 344,23	3 532 784,36	3 332 847,76	0,00	199 916,62	0,00	0,00	5 101 206,09	0,00	5 038 208,54	2 745 524,96	6 500,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 891,31	87 891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 943,45	0,00	22 447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia spół.	11 138 581,26	11 138 581,26	3 532 847,76	3 332 847,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654,10	0,00	5 368 920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 472 861,71	5 472 861,71	109 916,62	0,00	0,00	199 916,62	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**

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)					7 grupa IV	8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	6 grupa III	7 grupa IV		
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 (wydanki)	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) Niepodzielone skrajnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Eizbieta Teresa Żmijewska

Główny Księgowy / Starzbik

2251 09707 777-783

telefon

2018-04-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Patycja Rozalia Zomlerzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*ile dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46083D6459634EA9 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.03

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczyła należności z działu 756 rozdz. 75616, w związku z potwierdzeniem w trakcie roku w systemie wymiarowym podatku od nieruchomości, faktu odebrania decyzji przez podatnika.

Elzbieta Teresa Żmijewska

Główny księgowy \* Starbnik

225109707,777-783

telefon

2018-04-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Patrycja Rozalia Zolnierzak

Kierownik, jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46083D6459634EA9 Korekta nr 1

