

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejsko Zabki
ul. Wójcika Poślakap 10

Numer identyfikacyjny REGON
05-981 ZABKI
013269717

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) woiwoliński
Nazwa gminy / związku ZABKI

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrotunkowa w Warszawie

06A260B7B56D90C4

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOL. 2) 14	POMAT 2) 34	GMINA 2) 03	TYP GMI. 2) 1	ZWIĄZEK LIST 2) 1	TYP ZWI. 2) 1	Grupa 2) 1	część budż. 2) 1
------------	-------------	-------------	---------------	-------------------	---------------	------------	------------------

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykazególniła	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+9+10+11)	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	16 567 463,31	16 567 463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 567 463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 661,38	9 661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 625 793,54	6 625 793,54	49 492,46	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 592,05	0,00	0,00	539 240,95	4 841 441,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 526,95	40 526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 592,05	0,00	0,00	29 467,90	14 656,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 585 266,70	6 585 266,70	49 492,46	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 592,05	0,00	0,00	511 793,15	4 827 385,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 064 297,76	2 064 297,76	1 404 734,79	1 384 729,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007,36	632 362,14	173,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 160,60	1 160,60	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 świadczeń	1 476 007,36	1 476 007,36	1 294 059,00	1 294 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 947,56	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	10 670,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846,06	448 454,18	173,56	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (rcl. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty	
		1	2	3	4	5	6		7
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00		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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za służników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota obdyskanych 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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić przy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
 Elżbieta Teresa Zmijewska
 225109707,777-783
 2017-02-17
 rok m-c dzień
 telefon
 z upoważnienia kierownika jednostki
 Patrycja Rozalia Zolnierczak
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych opracowanych przez RIO

06A260B7B56D90C4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elzbieta Teresa Żmijewska
Główny Księgowy / Skarbnik

225109707,777-783
telefon

2017-02-17
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Patrycja Rozalia Zolnierzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

06A260B7B56D90C4

