

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

**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CCC00D7AF6978A50

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

WOJ. 2) 14 POWIAT 3) 34 GMINA 4) 03 TYP GMI. 2) 1 ZWIĄZEK / IST. 2) 1 TYP ZWI. 2) 1 GRUPA 2) 2

ul. Wesoła Polskiego 10

05-501 ZĄBKI

013269717

mazowiecki  
województwo  
ZĄBKI

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczeni					
	kwota należności (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny (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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczeni
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)	16 918 150,35	16 918 150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 918 150,35	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	16 908 535,96	16 908 535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 908 535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 614,39	9 614,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 614,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 995 752,34	6 995 752,34	47 789,19	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 325,66	0,00	846 027,70	3 797 620,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	40 529,86	40 529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 487,50	14 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 955 222,48	6 955 222,48	47 789,19	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 325,66	0,00	822 539,86	3 783 571,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 782 300,10	1 782 300,10	1 176 189,79	1 166 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 914,91	485 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw 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 pozostałości obrotu	1 428 332,25	1 428 332,25	1 151 148,00	1 151 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 867,70	160 217,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	333 967,85	333 967,85	26 041,79	15 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 947,21	294 877,85	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 oisutki 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 (wyśatek)	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) Niepocząta średnie  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny księgowy \* Skarbnik: Elzbieta Teresa Zmijewska      2016-03-11      Robert Perkowski  
 telefon: 225109707,777-783      rok, m-c dzień      Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez R/O

C6C00D7AF6978A50 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sporządzenie korekty nr 1 kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku wynika ze złożenia korekty nr 1 sprawozdania Rb-N jednostkowego przez Urząd Miasta Ząbki.

Elzbieta Teresa Żmijewska

Główny Księgowy / Skarbnik

225109707,777-783

telefon

2016-03-11

rok m-c dzień

Robert Perkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C6C00D7AF6978A50 Korekta nr 1

