

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

jednostki samorządu terytorialnego  
 wzrostu na koniec IV kwartału 2016 roku

a) sprawozdanie jednostkowe  
 b) sprawozdanie zbiorcze  
 c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK LIST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż 2)
22	03	01	1				

4004366C77A83BCD

Przed wyplenieniem prezydent inspekcje

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+2+13+14)	saldo finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	dzielnicy krajów											dzielnicy zagraniczn		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemoneywne działające na rzecz gospod. domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe zagraniczne	
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	0,00
N1.1 kredytemirowe	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	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	0,00
N2 pozostałe (N2.1+N2.2)	2,397,028,56	2,397,028,56	2,397,028,56	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 kredytemirowe	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	0,00
N2.2 długoterminowe	2,397,028,56	2,397,028,56	2,397,028,56	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)	4,419,370,00	4,419,370,00	4,419,370,00	3,88	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3,88	3,88	3,88	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 bieżące	4,419,366,12	4,419,366,12	4,419,366,12	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
N3.3 depozyty termirowe	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	0,00
N4 należności wymagania (N4.1+N4.2)	4,973,000,76	4,973,000,76	4,973,000,76	66,372,97	46,996,06	18,778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 tytuły dostaw i usług	66,574,62	66,574,62	66,574,62	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
N4.2 pozostałe	4,907,426,16	4,907,426,16	4,907,426,16	66,372,97	46,996,06	18,778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	298,960,06	298,960,06	298,960,06	11,463,96	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
N5.1 tytuły dostaw i usług	5,607,19	5,607,19	5,607,19	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 tytuła podatków i składek na ubezpieczenia społ.	210,246,26	210,246,26	210,246,26	11,463,96	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
N5.3 tytuły innych niż wymienione powyżej	53,093,61	53,093,61	53,093,61	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

Urząd Sądowy  
 Główny Księgowy - Sądowy  
 Besta

59 834 22 91  
 telefon

2017-02-16  
 rok-mc-dzien

Ryszard Szymbielo  
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

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

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmiotów 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 ogółem z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 dostatek ustawowe od należności ogółem 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 skutków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	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) Należność brutto  
2) Wyplacić brutto

Urszula Supajkowska  
Główny Księgowy / Spółnik  
*[Podpis]*  
Tę adreks sprawozdani i budżetu sporządzone przez tto

59 894 22 91  
telefon

2017-02-16  
rok m-c dzień

*[Podpis]*  
Kierownik jednostki / przewodniczący Zarządu

Bestia



4004366C77A83BCD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-02-17

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Kwota 2 367 028,58 zł w pozycji N2.2 dotyczy należności rozłożonych na raty.  
W pozycji N 4 należności wymagalne kwota 72 296,53 zł oraz w poz. N 5 kwota 4 182,19 zł należności niewymagalne są to należności samorządowego zakładu budżetowego OSiR.

Urząd Słupkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdani zbiorczych przedłożonych przez RIO

59 834 22 91

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

4004366C77A83BCD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

Ryszard Szymbała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia