

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Marciszów

ul. Szkoła 6

58-410 MARCISZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

230821345

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

4BCEFF5B9C244926



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

02

07

04

2

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)	podmoły 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)	1 950 973,41	1 950 973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 973,41	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	1 197 457,67	1 197 457,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 457,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	753 515,74	753 515,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 515,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 579 248,05	1 579 248,05	9 569,66	789,00	0,00	8 780,66	0,00	0,00	0,00	0,00	493 118,85	1 076 569,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 841,91	323 841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 668,05	310 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 255 406,14	1 255 406,14	9 569,66	789,00	0,00	8 780,66	0,00	0,00	0,00	0,00	479 450,80	766 385,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 047 062,89	2 047 062,89	170 487,95	165 087,95	0,00	5 400,00	0,00	0,00	216,00	0,00	959 712,80	915 530,54	1 115,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	483 247,54	483 247,54	5 832,00	432,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	216,00	0,00	37 108,80	438 975,14	1 115,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 563 815,35	1 563 815,35	164 655,95	164 655,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 604,00	476 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Edyta Beata Bania

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0757410294

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Stefan Adam Zawierucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4BCEFF5B9C244926

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

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

Edyta Beata Bania

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0757410294

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Stefan Adam Zawierucha

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4BCEFF5B9C244926



Edyta Beata Bania

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0757410294

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Stefan Adam Zawierucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4BCEFF5B9C244926

