

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

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

Adresat: Regionalna Izba Obrotkowa w Łodzi

929A75F7605D7F21

Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

1) c) sprawozdanie łączne

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

10 07 08 2

WOL 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK UST. 2) Grupa 2) część budż. 2)

10 07 08 2

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)

| Wyszczególnienie | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | |
|--|----------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|--|----------------------|--|--|
| | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | ogółem finansów publicznych (kol. 3+4+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. 15+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty 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 | | | | |
| 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) | 2 446 037,27 | 2 446 037,27 | 528,26 | 0,00 | 2 295,00 | 0,00 | 2 443 214,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| N3.1 gotówka | 2 295,00 | 2 295,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295,00 | 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 | 1 924 569,55 | 1 924 569,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 569,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| N3.3 depozyty terminowe | 519 172,72 | 519 172,72 | 528,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 644,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 701 824,91 | 147,99 | 147,99 | 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 | | | | |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 45 136,34 | 45 136,34 | 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 | 656 688,57 | 147,99 | 147,99 | 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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 412 019,01 | 10,00 | 10,00 | 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 | | | | |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 14 213,42 | 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 podjętych świadczeń na rzecz przedsiębiorstw | 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 | | | | |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 397 805,59 | 397 805,59 | 10,00 | 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 | | | | |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | 1 | 2 | dłużnicy | | | | | 8 |
|---|------------------------------------|--|----------|----------|-----------|----------|--------------------|---|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | kwota należności ogółem (tj.: 3+7) | podmioty sektora finansów publicznych (tj.: 3+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty | |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B2 ostatki ujemne 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 (wyniski) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B4 kwota odjętych w wartościach w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i/o gwarancji (wyniski) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Należności stałe

2) Wyniki 31/12/2016

Edyta Belica

Główny Księgowy / Starszy

044 7577055

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdani zawiązań sporządzonych przez RIO

928A75F7605D7F21



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 528,26 zł to kaucja wpłacona na konto Nadleśnictwa Opoczno tytułem zabezpieczenia zapłaty czynszu zgodnie z Umową ZG 2-2126-2/2010 zawartą na czas nieokreślony.

Eryka Belica

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 7577055

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

929A75F7605D7F21



