

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 3)	TYP GM. 2)	ZMĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	07	08	2				

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

97D3315B10014A5C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		opiekę (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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)	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	888 426,26	888 426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 426,26	0,00	0,00	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	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	888 426,26	888 426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	650 057,13	650 057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 354,35	564 702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 338,28	10 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	639 718,85	639 718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 354,35	564 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów 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	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	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	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

*Edyta Belica*  
mgr Edyta Belica

Główny Księgowy / Skarbnik  
The chief accountant / responsible person for ERP

WOJEWÓDZINA ZARNÓW  
*Edyta Belica*  
mgr Edyta Belica  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-02-13  
rok m-c dzień

044 7577055  
telefon

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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	
1	2	3	4	5	6	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	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

1) Niepóźnane stanowiąc  
2) Wypadek gdy dotyczy

**SKARBNIK GMINY**  
*Edyta Belica*  
**mgr Edyta Belica**

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie obdłuż sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

**WOJT GMINY ZAKONOW**  
*Janusz*  
**mgr Janusz Michalski**  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-02-13

044 7577055

rok m-c dzień

telefon

97D3315B10014A5C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

*E. Bebe*  
mgr Edyta Bełtca

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie objęty sprawozdaniem obrotów, sprzętowych przez RIO

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE  
WÓJT GMINY ZARNOŃ  
*J. M. M. M.*  
mgr Krzysztof Muzurcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-02-13

rok m-c dzień

044 7577055

telefon

97D3315B10014A5C

