

## Rb-N K WARTALNE 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 II kwartału 2011 roku

Nazwa województwa 1) województwo mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku 1) powiat  
Nazwa gminy / związku BIAŁA POKAWOL. 2) POWIAT 3) GMINA 2) TYP GŁ. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)  
28 15 01 3

Przed wyłączeniem przysięgłej instytucji

Adresat:  
Regionalna Izba Okrędkowa w Olsztynie

CSEF44DC605EA04



## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 2+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	budż.	pozostałe krajowe instytucje finansowe	prześlątkowe i finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje międzynarodowe działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do sektora państwa	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 dłużniarstwo	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 dłużniarstwo	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 ekwiwalenty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 644 254,71	1 644 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 254,71	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 ekwiwalenty na żądanie	1 644 254,71	1 644 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 ekwiwalenty finansowe	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)	5 960 308,19	5 960 308,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 446,13	3 187 862,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	1 620 046,89	1 620 046,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 786,58	1 521 260,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 z tytułu dostaw i usług	4 340 261,30	4 340 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 659,54	1 667 591,54	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
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 pożyczek i pożyczek na udzielenie z tytułu	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

Skarbnik Gminy

m. inż. Wojciech Sępiński

Główny Księgowy i Statystyk  
Tę funkcję sprawuje również kierownik jednostki

087 4241350

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Wojciech Sępiński

Kierownik jednostki

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 2+3)	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 udzielone 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 (wzrost)	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 (spadek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Rozpraszanie środków;  
2) Wynagrodzenie przyznane

Skarbnik Gminy  
Marek Kozłowski

Główny Księgowy i Skarbnik  
Tomasz Kozłowski

087 4241350

Wieliczka

2011-07-20

nrk m-c dzień

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Henryk Rętyński  
Kierownik Gminy / Przewodniczący Zarządu  
Zastępca Burmistrza

CSEF444DC605EA04



Bestia



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy i Skarbnik  
"na edycji sprawozdania zdotyczył wytycznych przez Rb-N"

Skarbnik Gminy  
M. Kozłowski

067 4241350

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

CSEF444DC605EA04



Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Włodzisław Stępnicki  
Kierownik Wydziału Administracji  
i Finansów