

Nazwa województwa 1) KŁODZKO
 Nazwa powiatu / związku 1) KŁODZKO
 Nazwa gminy / związku KŁODZKO

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GMIN 2)	ZWIĄZEK JST 4)	TYP ZWI. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
02	08	02	1				

6EF963EF9242F9C6

Adresat:
Regionalne Izby Obrotunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ilość na ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				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 na ogółem (kol. 18+17)	podmioty na ogółem do ogółem euro	pozostałe podmioty na ogółem do ogółem euro
N1. papier wartościowy (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)	557 352,03	557 352,03	557 352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	8 548 82	8 548 82	8 548 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 548 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	546 802,21	546 802,21	546 802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 802,21	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
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 562 379,46	4 562 379,46	4 562 379,46	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	44 323,86	44 323,86	44 323,86	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	4 518 055,60	4 518 055,60	4 518 055,60	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)	3 001 100,35	3 001 100,35	3 001 100,35	1 555 352,24	0,00	2 421,14	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	62 225,09	62 225,09	62 225,09	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 skradak na ubezpieczenie spół	1 555 352,24	1 555 352,24	1 555 352,24	1 555 352,24	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	3 353 493,00	3 353 493,00	3 353 493,00	0,00	0,00	2 421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 822,99	879 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY MIĘSKIEJ

Agnieszka Czerwona

Główny Księgowy / Skarbnik
nie podpisuje sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

074965 46 56

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. Burmistrza
Ł. CA BURMISTRZA
Henryk Orbanowski

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3-6)	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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B4 kwota odzyskanych wartościności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

1) Wyszczególnienie

2) Wyświetl przy pomocy

**SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ**
Agnieszka Czuczura

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę osobę sprawozdań złożonych w urzędzie przez RIO

074865 46 56

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

**Zup Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA**
Janina Jankowska
Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

6EF963EF9242F9C6

BeSTia

Duc

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Cenczwara

Główny Księgowy / Skarbnik
i inne osoby sprawozdań zewnętrznych sporządzonych przez Rb-N

074 865 46 56

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

6EF963EF9242F9C6



Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Henryk Wróblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu