

RD-N KWARTAŁNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy w Grognie

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wydanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Numer identyfikacyjny REGON
291010062

Nazwa województwa 1)
bushi

Nazwa powiatu / związku 1)
GROGNO

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GIN. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZWI. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	01	02	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

FFB150F03125C84A

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwatera należąca do ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi				banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	dłużnicy zagraniczni	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV							banki centralny	podmioty należące do strefy euro
N1 papierny 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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	89 282,93	89 282,93	89 282,93	0,00	0,00	0,00	89 282,93	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
N3.2 depozyty na żądanie	89 282,93	89 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	89 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	246 646,63	246 646,63	246 646,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,10	245 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 873,78	22 873,78	22 873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	223 772,85	223 772,85	223 772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,10	222 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 810,84	38 810,84	34 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 673,54	2 673,54	2 673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i skradzek na ubezpieczenia stref	663,30	663,30	663,30	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	33 474,00	33 474,00	33 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy 7 Skarbnik

1) na dotychczas sprawozdaniu zbiorczym sporządzonym przez RIO

041 353 20 38

telefon

2014-03-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FFB150F03125C84A Korekta nr 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	2	3	4	5	dłużcy			pozostałe podmioty
						podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	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	0,00	
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (odnośny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieprecyzyjne sformułowanie
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy 7 Starobilsk
[Signature]

041 353 20 38
telefon

2014-03-10
rok m-c dzień

Województwo Lubelskie
Kierownik jednostki organizacyjnej Zarządu
[Signature]

FFB150F03125C84A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zawierających sporządzone przez RPO

041 353 20 38

telefon

2014-03-10

rok m-c dzień

FFB150F03125C84A Korekta nr 1



Kierownik Jednostki / Kierownik Zespołu

[Handwritten signature]
WOST