

ZŁUCZNE

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00 916 Warszawa

Adresat: Regionalna Izba celna i skarbowa w Warszawie

041 5021 100/20116

Wydział: 14, Lp. Wydziału: 26, Gmina: 05, Typ GM: 3, Związek JST: 2, Typ ZW: 2, Grupa: 2, Część budż: 2

Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

1) Sprawozdanie łączne

2) Sprawozdanie podcałkowe

3) Sprawozdanie zbiorcze

4) Sprawozdanie kwartalne IV kwartał 2015 roku

5) Nazwa województwa

6) Nazwa powiatu / związku

7) Nazwa gminy / związku

8) Nazwa województwa

9) Nazwa powiatu / związku

10) Nazwa gminy / związku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni					
			sektor finansów publicznych ogółem (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
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 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)	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 994 384,17	1 994 384,17	1 994 384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 384,17	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 depozyty na żądanie	1 994 384,17	1 994 384,17	1 994 384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 384,17	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)	1 283 358,16	1 283 358,16	1 283 358,16	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	23 915,40	23 915,40	23 915,40	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	1 259 442,76	1 259 442,76	1 259 442,76	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)	153 763,52	153 763,52	3 924,91	3 924,91	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	26 904,62	26 904,62	1 164,72	1 164,72	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.	17 522,38	17 522,38	2 790,18	2 790,18	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	109 336,52	109 336,52	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

025 6415 402 2016-02-26 2016-02-26

tel./fax: 025 6415 402 rok m-c dzień

Lidia Lipińska Jan Paweł Ługowski

Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia D4E5D2EFC76FE6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dzielnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 (wydatki)	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 i gwarancji (przychody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieporozumie sprostki
2) Wypełnić gdy dotyczy

Lidia Lipińska
 Główny Księgowy / Skarbnik
 telefon 025 6415 402
 rok m-c dzień 2016-02-26
 Jan Paweł Eugowski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D4E5D2EFC75FFE6 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poprawiono poz.N3-gotówka i depozyty-kol.10 banki i poz.N3.2-depozyty na żądanie-kol.10 banki.poz.N4-należności wymagalne kol.12,13 i poz.N4.2-pozostałe kol.12,13

Lidia Lipińska

Główny Księgowy * Skarbnik

025 6415 402

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D4E5D2EFC75FFE6 Korekta nr 1

