

Urząd Gminy, ul. Świerkowska 12, 00-818 Warszawa  
Nadawca i adresat jednostki sprawozdawczej  
Wzrosty Ciepły, Dąbki

ul. Świerkowska 2

34-00 CZARNY DUBAŁO  
Numer identyfikacyjny REGON  
000637757

Stosunek wyrażony w 1) metropola  
Nadawca powiadu / Związek 1) powiat  
Nazwa gminy / Związek CZARNY DUBAŁO

Rd-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALIEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Wzrosty na koniec II kwartału 2012 roku

Wzrosty	POWIAT	GMINA	Typ Gm.	Związek	Typ Związ.	Grupa
12	11	03	2			

Frakcja wyrażona w procentach

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie		dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
N1. pozostałe należności (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. należności 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
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. pozostałe (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	75 000,00	75 000,00	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)	8 500 000,00	8 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	4 000 000,00	4 000 000,00	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
N3.3. 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
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw i usług	15 000,00	15 000,00	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
N4.2. pozostałe	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	800 000,00	800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	4 175 000,00	350 000,00	70 000,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	840 000,00	14 000,00	70 000,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu dostaw i usług	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 000,00	14 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
Stanisław Pich

018 2613624

018 2613624

2012-07-18

JOZEF BOBICKI

Strona: 1

Bestia

FE7BCEAA15B4D4

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykaz gwarancji	Lp. gwarancji (kol. 3-6)	dotyczy					
		podmioty z tytułu gwarancji (kol. 4-5-6-7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1	2	3	4	5	6	8
B2 odsetki uiszczone od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń							
B3 wartość szkodliwych zdarzeń w okresie sprawozdawczym 20 dniach przed tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wzrosty)							
B4 kwota odpraszanych wierzycieli w okresie sprawozdawczym od zobowiązań z tytułu poręczeń lub gwarancji (dodatkowo)							
1) Rozpisany w tabeli							
2) Wynik po doliczeniu							

SKARBNIK GMINY  
Stanisława Pylek

Osobny Podpisany / Stanowisko  
nie odnosi się do podpisu zastępcy

018 2812524

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

FET8CEAA51584D4

Bestia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	
N4.2	pozostałe	Należności w kwocie 116.181,12 zł to należności innych gmin z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

Uwaga:1ST

SKARBNIK GMINY  
Słomski Piotr  
Należności w kwocie 116.181,12 zł to należności innych gmin z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

019 2613524

tel./fax

2012-07-18

rok m-c dzień

FE7BCEAA61584D4



Kierownik jednostki/przewodniczący zarządu

Wójt  
Józef Babić