

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

Jednostki samorządu terytorialnego

AEF79ACECC87FE2A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wielki Omył Sarnak
ul. Kościuszki 23
36-500 SANOK

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku	1 1 1 SANOK	podkarpackie sanocki SANOK	WOJ. 2)							POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
			18							17		05		2										

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+19)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		ogółem (kol. 2+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroekonomiczne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strony o/w	pozostałe podmioty zagraniczni	
N1 papierny wartościowa (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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 288 194,48	3 288 194,48	3 288 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 194,48	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 288 194,48	3 288 194,48	3 288 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 194,48	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	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 521 801,88	1 521 801,88	1 521 801,88	6 085,74	6 085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 782,34	1 437 701,88	1 222,02	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów/ usług	753 511,42	753 511,42	753 511,42	6 085,74	6 085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 782,34	1 437 701,88	1 222,02	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	768 290,46	768 290,46	768 290,46	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	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	222 373,31	222 373,31	222 373,31	142 319,40	142 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 590,00	14 801,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów/ usług	78 402,16	78 402,16	78 402,16	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	0,00
N5.2 z tytułu podatków/ składek na ubezpieczenia społ.	142 319,40	142 319,40	142 319,40	142 319,40	142 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 590,00	14 801,91	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 651,75	1 651,75	1 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,75	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Haduch

0134656556

2014-02-18

Anna Halas

Główny Księgowy / Statystyk

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

AEF79ACECC87FE2A

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
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 lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopracowane dane
2) Wykalkulowane dane

Agnieszka Haduch
 Główny Księgowy / Skarbnik
 0134656556
 telefon
 2014-02-18
 rok m-c dzień
 Anna Halias
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



BESTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

Agnieszka Haduch

Główny Księgowy / Statystyk

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134656556

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Anna Halas

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

AEE79ACECC87FE2A



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19