

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW FINANSOWYCH

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Nazwa województwa 1) podkarpackie
 Nazwa powiatu / związku 1) samocdi
 Nazwa gminy / związku SANKOC

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GŁ. 3)	ZNAZCZ. 1ST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
18	17	05	2				



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykazze ogólnie	Łączna należności ogółem (kol. 2+19)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 1+12+13+14)	sektor finansowy publiczny (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 mikrofinansowe działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	0,00
N1.1 bieżące	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)	62 425,15	62 425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 425,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 bieżące	62 425,15	62 425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 425,15	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 (N3.1+N3.2+N3.3)	4 440 026,57	4 440 026,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 026,57	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	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 440 026,57	4 440 026,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 026,57	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	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 800 726,26	1 800 726,26	90 034,78	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 800 726,26	1 800 726,26	90 034,78	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
N4.2 pozostałe	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 078 447,37	1 078 447,37	50 026,00	83 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 324,65	671 071,72	1 429,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 866 866,87	2 866 866,87	814 264,24	526 027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 860,20	1 429,00	3 048,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i kredytów	2 034 022,88	2 034 022,88	253 533,00	253 533,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	295 808,23	295 808,23	25 724,00	25 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 990,00	240 028,23	526,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Starsza Księgowy
 Agnieszka Handuch

0134656556
 telefon

2014-10-20
 rok mac. data

Anna Hadas
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTta

7BE8D26B4F372E81

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należności 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 głównych 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 (wydłuż)	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 (dłużnicy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Nieporozumienie

²⁾ Wyjątek 99% wyceny

Agnieszka Hasiuch
Główny Księgowy / Szefkin

0134656556
telefon

2014-10-20
rok m-c dzień

Anna Habis
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie należy łączyć z innymi załącznikami

BeSTia



7BE8D26B4F372E81

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Hadrach

Główny Księgowy / Starosta

*na edycję numerów zwrócić uwagę w rozdziale 102 RbO

0134699556

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Anna Habas

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7BE8D26B4F372E81



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

BeSTa