


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI		jednostki samorządu terytorialnego							B1446705F03AB5B4		
Numer identyfikacyjny REGON 890718449		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) ząbkowicki		02		24		03		2			
Nazwa gminy / związku KAMIENIEC ZĄBKOWICKI											

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	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)	podmoły 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	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)	2 515 262,84	2 515 262,84	243,46	0,00	0,00	243,46	0,00	0,00	2 515 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	243,46	243,46	243,46	0,00	0,00	243,46	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	2 515 019,38	2 515 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 019,38	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	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 063 641,92	3 063 641,92	7 728,70	7 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 812,54	2 581 155,34	5 945,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	628 310,89	628 310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904,36	616 855,19	1 551,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 435 331,03	2 435 331,03	7 728,70	7 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 908,18	1 964 300,15	4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 415 685,96	1 415 685,96	337 892,92	7 718,82	0,00	330 174,10	0,00	0,00	2 010,00	0,00	783 472,83	251 331,21	40 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 575,50	20 575,50	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,83	10 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 148 144,96	1 148 144,96	91 219,82	7 718,82	0,00	83 501,00	0,00	0,00	2 010,00	0,00	783 157,00	230 779,14	40 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	246 965,50	246 965,50	236 673,10	0,00	0,00	236 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jacek Wojciech Rozumek

748-162-030

2015-10-19

Marcin Bartłomiej Czerniec

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jacek Wojciech Rozumek

Główny Księgowy */ Skarbnik

748-162-030

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Marcin Bartłomiej Czerniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B1446705F03AB5B4



Jacek Wojciech Rozumek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

748-162-030

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Marcin Bartłomiej Czerniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B1446705F03AB5B4

