

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**WOJEWÓDZKI SKARBNIK**  
**05-100 NAWOJAKA, DŁUGOŁĘCZA 1**

05-100 NAWOJAKA, DŁUGOŁĘCZA 1

Numer identyfikacyjny REGON  
**000544390**

Nazwa województwa 1) mazowieckie  
 Nazwa powiatu / związku 1) legionowski  
 Nazwa gminy / związku NIEPORĘT

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
 EAF2BDADEF298C53

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe  
 b) sprawozdanie zbiorcze  
 c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK	JST	TYP ZW.	Grupa	część budż.
14	08	03	2					

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor publicznych (kol.3+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	opiem (kol. 15+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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 366 456,00	7 366 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366 456,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 566 456,00	1 566 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 484 339,74	1 484 339,74	198,00	198,00	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 535,00	63 535,00	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
N4.2 pozostałe	1 420 804,74	1 420 804,74	198,00	198,00	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)	3 562 307,19	3 562 307,19	1 602 669,22	1 794 648,63	0,00	4 310,98	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 793,34	65 793,34	8 745,92	4 432,03	0,00	4 310,98	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.	3 496 503,75	3 496 503,75	1 794 213,30	1 794 213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 666,10	2 666,10	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

Regionalna Izba Obrachunkowa  
 w Warszawie

Wypięto dnia.....

Podpis.....

mgr inż. Katarzyna Skuza

mgr inż. Katarzyna Skuza

2011-10-20  
 rok m-c dzień

0227670400  
 telefon

mgr Katarzyna Skuza

Główny Księgowy / Skarbnik  
 "w sądujce sprawozdani, zbiorczych, uwzględniających RVO"

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					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 (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopłacone aktywa

2) Wyprzedził okres

SKARBIK

mgr Katarzyna Skuza

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*w odniesieniu do zbiorów wyczerpanych przez RIO

z up. VOJTA

mgr inż. Andrzej Szarobalski  
Zastępca Wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-10-20

rok m-c dzień

0227670400

telefon

EAF2BDADEF298C53



SKARBNIK

*mgr Katarzyna Skuza*

Główny Księgowy 7 Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zaliczkowych sporządzonych przez RIO

0227670400

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

EF2BDADDEF298C53



Z UDZIAŁU  
*APL*  
mgr inż. *APL* Sokołowski  
Kierownik Biura

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu