

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Ochronkowa w Zielonej Górze

87A822B85C45D2BB

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

08 07 02 3

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GW. 2) ZWIĄZEK INST. 2) TYF ZW. 2) Grupa 2)

08 07 02 3

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

lubuskie
śląski
LUBNIEWICE

69-210 LUBNIEWICE
210966705

lubuskie
śląski
LUBNIEWICE

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczeni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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)	podmioty 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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	141 430,44	141 430,44	3 537,16	0,00	0,00	3 537,16	0,00	0,00	137 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 537,16	3 537,16	3 537,16	0,00	0,00	3 537,16	0,00	0,00	137 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	137 893,28	137 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 893,28	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 788 260,26	1 788 260,26	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	563 333,51	563 333,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 838,75	1 104 181,45	0,00	12 240,00	10 800,00	1 440,00
N4.2 pozostałe	1 194 926,69	1 194 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 997,69	435 235,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 530 369,15	2 530 369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 741,08	688 945,68	0,00	12 240,00	10 800,00	1 440,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 550,22	102 550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 398,18	741 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 177 309,97	2 177 309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,16	91 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	250 448,96	250 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 866,00	475 503,97	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	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	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	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	0,00

1) Nieopisane borellé

2) Wypełnić przy aneksy

Zofia Halina Iwaniec

Główny Księgowy / Skarbnik

0957558180

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Tomasz Jaskula

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87A822B85C45D2BB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ZAKŁAD BUDŻETOWY W ODPISIE AKTUALIZUJĄCYM NALEŻNOŚCI UJAŁ ODSETKI W KWOCIE 61.595,93 Zł.

Zofia Halina Iwaniec

Główny Księgowy / Skarbnik

*na dotychczas sprawozdaniach zbilansowanych sporządzonych przez RIO

0957558180

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Tomasz Jaskuła

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

87A822B85C45D2BB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.25