

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Regionalna Izba Obrotowa w Warszawie

RAZDAJ CWAŁU
OFERTA WYMIANY
WYMIANA
WYMIANA
WYMIANA
WYMIANA
WYMIANA

Numer identyfikacyjny REGON: **150581682**

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **miłocieleńskie diechaniowskie**

Nazwa powiatu / związku: **14**

Nazwa gminy / związku: **02**

Województwo: **00**

Typ SM: **0**

ZNAJAZEK: **U**

Typ ZN: **3**

Grupa: **3**

Część budż.: **3**

Przebieg wypełnienia procedury instrukcji:

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

podstawi samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie łączne

c) sprawozdanie łączne

Przebieg na koniec II kwartału 2011 roku

Wyszczególnienie	kwota na koniec III kwartału 2011 r.	działalność krajowa										działalność zagraniczna						
		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)	skrajnie finansów publicznych (kol. 5+8+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nierynkowe	przedsiębiorstwa gospodarskie domowe	instytucje niekomercyjnego sektora (kol. 13+14)	inne instytucje gospodarskie (kol. 16+17)	inne instytucje gospodarskie (kol. 16+17)	inne instytucje gospodarskie (kol. 16+17)	inne instytucje gospodarskie (kol. 16+17)	inne instytucje gospodarskie (kol. 16+17)
N1 papele 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 kroleimniewe	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 gwarantowane depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 156 890,26	6 156 890,26	6 156 890,26	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	0,00
N3.1 gotówka	10 800,36	10 800,36	10 800,36	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	7 923 485,41	7 923 485,41	7 923 485,41	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
N3.3 depozyty terminowe	221 584,52	221 584,52	221 584,52	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)	178 640,52	178 640,52	2 110,00	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 828,76	171 828,76	338,94	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	4 607,77	4 607,77	1 271,17	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)	203 202,96	203 202,96	104 030,13	42 880,31	0,00	0,00	61 154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 466,21	147 466,21	54 220,38	47 880,31	0,00	0,00	11 260,68	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 pozostałych dostaw towarów i usług	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
N5.3 z tytułu innych dostaw towarów i usług	55 736,75	55 736,75	49 809,75	0,00	0,00	0,00	49 894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.02.2011

2011-09-08

rok nr-c: 0000

023 673 46 36

telefon

Kierownik jednostki sprawozdawczej: *[signature]*

Główny Księgowy: *[signature]*

0E8EDF3BF12BA4F2 Korekta nr 1

BeSTia

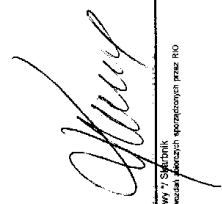
Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wykazano/nazwa	2 kwota należności ogółem (tł. i 34)	chwilcy					8 pozostałe pozamity
		3 podmioty sektora finansów (KŚ 415-6-7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
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, udawane 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 (wyniski)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odzyskanych wartości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wpisywane stanem

2) Wyjściu gwałtowny



Główny Księgowy i Skarbnik
 Na Sądzie Rejestrowym i Kancelarii Spółdzielni przy 100

023 673 46 38

telefon

2011-09-08

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

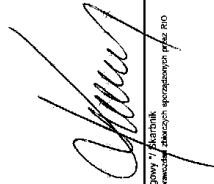
0E8EDF3BF12BA4F2 Korekta nr 1



BeStia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu dokonano korekty na minus w zakresie należności wymagalnych w kwocie 32,92 zł oraz pozostałych należności w kwocie 419,58 zł, które dotyczyły naliczonych odsetek.



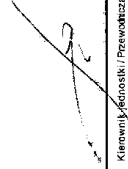
Główny księgowy / Zarzątk
Podległy sprawozdaniu / Kierownik sprawozdania nr 40/100

023 673 46 38

telefon

2011-08-09

rok m-c dzień



Kierownik Księgi / Przewodzący Zarządu

0E8EDF3BF12BA4F2 Korekta nr 1

