

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)	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)	2 334 689,51	2 334 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 689,51	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 334 689,51	2 334 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 689,51	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)	4 226 705,68	4 226 705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 426,12	2 528 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	264 104,67	264 104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 744,72	193 359,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 962 601,21	3 962 601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 681,40	2 334 919,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	715 670,26	715 670,26	185 591,00	185 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 010,84	53 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	500 405,12	500 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 010,84	23 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	185 591,00	185 591,00	185 591,00	185 591,00	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	29 674,14	29 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

BeSTia

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

IWONA KOSMAŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

(075) 78-16-234

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5FA9AB3B85AD563B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Należność wykazana w kol.5 stanowi należny Gminie od Urzędu Skarbowego podatek VAT odliczony od wydatków na budowę oczyszczalni ścieków - zgodnie z deklaracją VAT-7 za m-c grudzień 2014 r.

IWONA KOSMAŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(075) 78-16-234

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

5FA9AB3B85AD563B Korekta nr 1

