



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	1)	nazwa podmiotu / związku 1)	nazwa gminy / związku	wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
				WOJ. 2)	POW. 2)	GM. 2)	TP. GM. 2)	ZIN. 2)	TP. ZIN. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
		CHEMIENIEC		12	10	02	2								

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+8+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do grupy 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)	275 540,00	275 540,00	275 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 540,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	275 540,00	275 540,00	275 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 540,00	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)	5 790 659,21	5 790 659,21	5 790 659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 659,21	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	5 790 659,21	5 790 659,21	5 790 659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	1 689 160,70	1 689 160,70	1 689 160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 160,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 tytuły dostaw i usług	1 689 160,70	1 689 160,70	1 689 160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 160,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	733 049,93	733 049,93	733 049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 049,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 tytuły dostaw i usług	69 949,57	69 949,57	69 949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 949,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytuły podatków i składek na ubezpieczenia społ.	637 850,98	637 850,98	637 850,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 850,98	0,00	0,00	0,00
N5.3 tytuły innych niż wymienione powyżej	5 349,38	5 349,38	5 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349,38	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA SZKARLAT

Główny Księgowy i Skarbnik

nie należy sporządzać zbiorczych wypracowań przez RIO

18 4430461

telefon

2014-02-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
ARTUR BOCHENIEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C96E5A69F6E76651 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.20

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 (wydajnik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota udyskontowanych należności 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

3) Wyszczególnienie według

2) Wyszczególnienie według

MAŁGORZATA SZKARLAT

Główny Księgowy / Skarbnik

18 4430461

telefon

2014-02-27

rok m-c dzień

z upoważnienia Kierownika jednostki:  
ARTUR BOCHENEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

716 dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C95E5A69F6E76651 Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

MAŁGORZATA SZKARLAT

Główny Księgowy / Statystyk

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

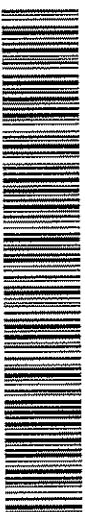
18 4430461

telefon

2014-02-27

rok m-c dzień

C95E5A69F6E76651 Korekta nr 2



z upoważnienia kierownika jednostki  
ARTUR BOCHENEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.20