

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Woj. Gminy Chodzież

ul. Papieska 2

33-505 CHELMIEC

491892127

Numer identyfikacyjny REGON

małopolskie

Nazwa województwa

nowosądecki

Nazwa powiatu / związku

CHELMIEC

Nazwa gminy / związku

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

11222E2A2C0C23BB

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

wp stanu na koniec III kwartału 2015 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe														
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 3+9+10+11+12+13+14)	sektor 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. 15+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 658 865,45	15 658 865,45	6 572,35	0,00	0,00	6 572,35	0,00	15 652 383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 572,35	6 572,35	6 572,35	0,00	0,00	6 572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	12 652 383,10	12 652 383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 652 383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 011 103,04	3 011 103,04	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	143 603,13	143 603,13	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	2 867 500,00	2 867 500,00	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)	2 449 516,35	2 449 516,35	384 841,50	0,00	0,00	384 841,50	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 836,02	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	343 331,00	343 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 561,02	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 101 151,06	2 101 151,06	282 061,00	0,00	0,00	282 061,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 033,40	5 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MALGORZATA SZKARLAT

Główny Księgowy / Skarbnik

na oddzielny sprawozdanie zbiorczych sprawozdań przez RIO

18 4430461

telefon

2015-10-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

ARTUR BOCHENEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

11222E2A2C0C23BB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.27

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 (wydalki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota otrzymanych 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) Należności ewidencje
2) Wydatki gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
MAŁGORZATA SZKARŁAT

18 4430461
telefon

2015-10-26
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ARTUR BOCHENEK
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

11222E2A2C0C23BB Korekta nr 1



MAŁGORZATA SZKARŁAT

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4430461

telefon

2015-10-26

rok m-c dzień

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
ARTUR BOCHENEK

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

1122E2A20C0C23BB Korekta nr 1

