

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Zębowice
ul. Mińska 2
46-048 ZĘBOWICE

Numer identyfikacyjny REGON
000546718

Nazwa województwa
opolskie

Nazwa powiatu / związku
olecki

Nazwa gminy / związku
ZĘBOWICE

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
0675686C947418D7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

z okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

SYMBOLE

WOJ. 16 POWIAT 08 GMINA 07 ZWIĄZEK JST TYP ZW. 2

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+16)	opisane (kol.4+5+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 finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarszym domowym	opisane (kol.16+17)	podmioty niebędące podmiotami zagranicznymi	pozostałe podmioty zagraniczne	
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																	
I NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	1 231 667,97	231 667,97	23 370,00	408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	969 298,56	29 775,58	44 286,48	170 623,37	153,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
N1.1 instrumenty dłużne	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 dywidendy i odsetki	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
N2.1 instrumenty dłużne	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 dywidendy i odsetki	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	969 298,56	969 298,56	969 298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 298,56	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	969 298,56	969 298,56	969 298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 811,80	3 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	206 670,44	206 670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 585,08	40 355,56	140 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 695,56	16 695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,39	15 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	189 974,88	189 974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 585,08	39 660,17	124 929,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	62 789,96	62 789,96	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,44	3 912,31	29 693,37	153,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 188,51	34 188,51	408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 693,37	153,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 665,44	27 665,44	22 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,44	3 912,31	29 693,37	153,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	965,00	965,00	965,00	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

Wyszczególnienie	dłużnicy							dłużnicy zagraniczni	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kwota należności ogółem (kol.3+8)	podmioty skarbowe i państwowe (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	pozostałe podmioty	pozostałe podmioty
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji									
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota uzyskanych 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	0,00

WÓJT GMINY

Marek Walczak

Marek Walczak / Przewodniczący Zarządu

2009-02-25

rok m.c dzień

077 421 60 76 wew 23

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

0675686C947418D7

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

OKA WÓJT GMINY

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik

WÓJT GMINY

[Signature]

miejsc. Władimir Czajka

Kijowka, Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2008-02-25

rok m-c dzień

077 421 60 76 wew 23

telefon

0675686C947418D7

