

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


jednostki wozozajdu trykonaliowego

a) sprawozdanie jednolite

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdania łączne

na stan na koniec I kwartału 2014 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adres:	
Data sprawozdania	31.03.2014										Regulaminowa ul. Chwałkowska w Bydgoszce	
Numer identyfikacyjny REGON	790670935										 OBCF736EADA1605	
Skonowozdawa	1										Fried Wyspohiem gerozycac hmoak	
Nazwa powiatu / zaszku	RACZKI											
Nazwa grupy / zaszku	RACZKI											

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwarta należności ogółem (kol. 3+13)	3 tydzień (kol. 10+11+12+13+14)	2 tydzień (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	spółdzielnie kredytowe i instytucje finansowe	przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa	gospodarstwa domowe	inne jednostki gospodarskie	inne jednostki gospodarskie	inne jednostki gospodarskie		
N1 pasywali walutowe (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 kredywalowowe	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 dygotominowe	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 pasywali (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 kredywalowowe	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 dygotominowe	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 gotowca	2 346 080,54	3 067 403,44	3 067 403,44	3 067 403,44	3 067 403,44	3 067 403,44	3 067 403,44	3 067 403,44	3 067 403,44	3 067 403,44	3 067 403,44	3 067 403,44	3 067 403,44	3 067 403,44	3 067 403,44	3 067 403,44	
N3.1 depozyty na 28 dni	2 103,30	3 103,30	3 103,30	3 103,30	3 103,30	3 103,30	3 103,30	3 103,30	3 103,30	3 103,30	3 103,30	3 103,30	3 103,30	3 103,30	3 103,30	3 103,30	
N3.2 depozyty na 28 dni	3 342 737,24	3 064 300,14	3 064 300,14	3 064 300,14	3 064 300,14	3 064 300,14	3 064 300,14	3 064 300,14	3 064 300,14	3 064 300,14	3 064 300,14	3 064 300,14	3 064 300,14	3 064 300,14	3 064 300,14	3 064 300,14	
N3.3 depozyty bankowe	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)	325 306,30	526 564,80	526 564,80	526 564,80	526 564,80	526 564,80	526 564,80	526 564,80	526 564,80	526 564,80	526 564,80	526 564,80	526 564,80	526 564,80	526 564,80	526 564,80	
N4.1 z tytułu dostaw i usług	64 481,40	64 481,40	64 481,40	64 481,40	64 481,40	64 481,40	64 481,40	64 481,40	64 481,40	64 481,40	64 481,40	64 481,40	64 481,40	64 481,40	64 481,40	64 481,40	
N4.2 należności wymagalne (N4.2.1+N4.2.2)	260 824,90	462 083,40	462 083,40	462 083,40	462 083,40	462 083,40	462 083,40	462 083,40	462 083,40	462 083,40	462 083,40	462 083,40	462 083,40	462 083,40	462 083,40	462 083,40	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	111 309,90	111 729,80	111 729,80	111 729,80	111 729,80	111 729,80	111 729,80	111 729,80	111 729,80	111 729,80	111 729,80	111 729,80	111 729,80	111 729,80	111 729,80	111 729,80	
N5.1 z tytułu dostaw i usług	24 072,40	24 072,40	24 072,40	24 072,40	24 072,40	24 072,40	24 072,40	24 072,40	24 072,40	24 072,40	24 072,40	24 072,40	24 072,40	24 072,40	24 072,40	24 072,40	
N5.2 tytuły podległe zobowiązaniom	79 802,50	79 802,50	79 802,50	79 802,50	79 802,50	79 802,50	79 802,50	79 802,50	79 802,50	79 802,50	79 802,50	79 802,50	79 802,50	79 802,50	79 802,50	79 802,50	
N5.3 tytuły innych niż wymienione powyżej	7 905,00	7 905,00	7 905,00	7 905,00	7 905,00	7 905,00	7 905,00	7 905,00	7 905,00	7 905,00	7 905,00	7 905,00	7 905,00	7 905,00	7 905,00	7 905,00	

SKARBNIK GMINY RACZKI
Agneszka Gęszczyńska
 Agnieszka Gęszczyńska

087 526 64 22

2014-04-22

Wojciech
Wojciech
 Wojciech
 Roman Fedorowicz
 Roman Fedorowicz

Bestia

OBCF736EADA1605

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	Liczba należności udzielonych (kol. 2+5)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty system finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należności gminna z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 pozostałe należności od jednostek gminnej z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 wartość odroczonej dotacji w okresie sprawozdawczym za obrotów z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wzrost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 wartość odroczonej dotacji w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu pożyczek lub gwarancji (wzrost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Należności sąsiadów
2) Wyniki 31% okresu

SKARBNIK GMINY RACZKI
Agnieszka Kuczyńska

Główny Księgowy T. Skótyk

0875696422

tel/fax

2014.04.22

rok/m-c/dzień

08CF738EB4DA1805



R. J. T.
Roman Fiedorowicz
Kierownik Jednostki Przewodzący Zarząd

Na dzień sporządzenia sprawozdania: pow. 800

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

SKARBNIK GMINY RACZKI
Al. Myśliwiec 67-830 Raczkowice
Woj. Łódzkie

Główny Księgowy - Słubice
The office address: Zarząd Gminy Raczkowice Sp. z o.o. sp. k.

0875668422

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

08CF736EB4DA1605



W O J T
Wojciech Fiedorowicz
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Fiedorowicz

BeSTia

Kopie z dokumentu podpisane elektronicznie wygenerowane dnia 2014-04-22