

R-11 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E6961E3FDB036E27

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol.4+5+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	2 688 946,56	2 688 946,56	142 854,67	128 187,87	787,00	14 000,00	0,00	0,00	1 202 428,72	0,00	470 592,85	872 870,12	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
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)	1 216 428,72	1 216 428,72	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	1 202 428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	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	602 428,72	602 428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	419 247,71	419 247,71	6 812,48	6 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 604,67	320 580,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 213,85	10 213,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 213,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	409 033,86	409 033,86	6 812,48	6 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 604,67	310 616,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 053 170,13	1 053 170,13	122 142,30	121 375,39	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 997,98	592 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 764,37	41 764,37	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 524,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	982 711,19	982 711,19	121 375,39	121 375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 997,98	482 347,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 694,57	28 694,57	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 157,57	0,00	0,00	0,00	0,00

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	grupa V	grupa VI	grupa VII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odsetkanych należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dodatkowo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepodzielone straty

GMINA DĄBROWKA
Kancelaria Adam029 75 78 002
telefon2009-07-23
rok m-c dzieńKierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Tadeusz Bułt

E6961E3FDB036E27

Strona: 1

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA
Adam Smieszka
Smieszka Adam

Główny Księgowy / Skarbnik

029 75 78 002

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

E6961E3FDB036E27



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT
Tadeusz
Tadeusz