

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy / Miasta Pl. Piłsudskiego 3		jedenstka samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 08-300 ZUROMIN 130377936		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Zuromiński		WOJ	14
Nazwa gminy / związku ZUROMIN		POWIAT	37
		GMINA	06
		TYP GM	3
		ZWIĄZEK JST	
		TYP ZW	
		Grupa	
		część budż.	
		Przed wypełnieniem przeczynać instrukcję	
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		11CBE2986ED8E5EA	

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów 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 niekrajowe działające na terenie gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty niezależne do strefy 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)	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)	2 919 521,04	2 919 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 521,04	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	2 919 521,04	2 919 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 521,04	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)	857 828,16	857 828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 851,21	215 976,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	857 828,16	857 828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 851,21	215 976,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
Zuromin

Aneta Goliat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017-02-03

rok m-c dzień

telefon

Gracyna Skulnik
Główny Księgowy / Skarbnik
SAKRA
Gracyna Skulnik

*nie dotyczy sprawozdań zaliczonych do sprawozdań przed RG

BeSTia

11CBE2986ED8E5EA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.23

Strona 1 z 3

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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych 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) Nieopisane skreślić.
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
SKARBNIK
 Grażyna Sikul
 Grażyna Sikul
 nie dotyczy sprawozdań zbieżnych sporządzonych przez RGO

MINISTERZ
SKARBU PAŃSTWA
 Aneta Goliat
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017-02-03
 rok m-c dzień

telefon

11CBE2986ED8E5EA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK
Grażyna Sikul
Grażyna Sikul

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RCG

telefon

2017-02-03

rok m-c dzień

11CBE2986ED8E5EA



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017 02 23

Strona 3 z 3

DURMISTEŻ
GMINY I MIASTA

Aneta Goliat

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu