

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pomiechówek ul. Szkoła 1a 05-180 POMIECHÓWEK		jednostki samorządu terytorialnego							9E5F9DDA16BF89A1		
Numer identyfikacyjny REGON 013270531		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) nowodworski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa gminy / związku POMIECHÓWEK		14	14	05	2						

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące 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)	120 076,29	120 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	120 076,29	120 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 076,29	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)	1 772 013,47	1 772 013,47	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 770 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 770 013,47	1 770 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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)	1 408 888,57	1 408 888,57	32 991,80	32 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 364,25	109 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 364,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 299 524,32	1 299 524,32	32 991,80	32 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 532,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 485 120,53	5 485 120,53	313 426,51	313 426,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171 694,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 140,65	230 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 254 979,88	5 254 979,88	313 426,51	313 426,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 553,37	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

Kamila Groncziwska

022 765-27-14

2014-04-07

Dariusz Bielecki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 (wydatki)	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Kamila Gronczewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

022 765-27-14

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Dariusz Bielecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9E5F9DDA16BF89A1



Kamila Gronczewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 765-27-14

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Dariusz Bielecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9E5F9DDA16BF89A1

