


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pomiechówek ul.Szkolna 1a 05-180 POMIECHÓWEK	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 629F499F42C76ECC 						
Numer identyfikacyjny REGON 013270531		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowodworski Nazwa gminy / związku POMIECHÓWEK	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
	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)	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
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)	212 698,39	212 698,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 698,39	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	212 698,39	212 698,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 698,39	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)	2 142 970,49	2 142 970,49	32 430,41	32 430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 114,02	1 418 426,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 740,76	148 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 994 229,73	1 994 229,73	32 430,41	32 430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 114,02	1 269 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 662 368,20	1 662 368,20	242 635,96	230 687,72	0,00	11 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 529,20	155 203,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 566,00	86 566,00	11 948,24	0,00	0,00	11 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 617,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	369 198,95	369 198,95	230 687,72	230 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 985,22	32 526,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 206 603,25	1 206 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 543,98	48 059,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Kamila Groncziwska

022 765-27-14

2016-03-01

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

2016-03-01

rok m-c dzień

Dariusz Bielecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

629F499F42C76ECC Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za IV kw.2015r, a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot: - odsetek w wysokości 11.008,05 zł.

Kamila Gronczewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 765-27-14

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Dariusz Bielecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

629F499F42C76ECC Korekta nr 1

