

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul.Barlickiego 15

Adresat: 564EA4D35BAD0DCD

1)

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON: 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

1) 10 02 11 3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 przedsiębiorstw	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)	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 348 325,92	3 348 325,92	1 459,56	0,00	0,00	1 459,56	0,00	0,00	3 346 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 459,56	1 459,56	1 459,56	0,00	0,00	1 459,56	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	3 346 866,36	3 346 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 866,36	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)	2 970 336,32	2 970 336,32	27 028,33	25 863,83	0,00	1 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	444 134,00	2 499 173,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 360,43	190 360,43	1 164,50	0,00	0,00	1 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,57	185 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 779 975,89	2 779 975,89	25 863,83	25 863,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 985,43	2 314 126,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	172 167,25	172 167,25	14 573,67	0,00	0,00	14 552,46	21,21	14 573,67	0,00	95,53	0,00	131 858,16	25 639,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 113,96	172 113,96	14 552,46	0,00	0,00	14 552,46	0,00	14 552,46	0,00	95,53	0,00	131 858,16	25 607,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	21,21	21,21	21,21	0,00	0,00	0,00	21,21	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	32,08	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00

EMILIA RAJEWSKA

024 2854975

2017-02-17

GRZEGORZ AMBROZIAK

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z	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

EMILIA RAJEWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

024 2854975

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564EA4D35BAD0DCD

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

EMILIA RAJEWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 2854975

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

564EA4D35BAD0DCD