

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

3AA5DFA495282E48

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

3AA5DFA495282E48

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RD-N KWARTAŁ ... UPRAWOZDNIENIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW ... ANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
22	04	08	2		

Wyszczególnienie

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)	2 881 510,11	2 881 510,11	1 659,46	0,00	0,00	1 659,46	0,00	0,00	2 879 850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 659,46	1 659,46	1 659,46	0,00	0,00	1 659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty nie żądane	571 975,18	571 975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 307 875,47	2 307 875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 393 028,46	3 393 028,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 451,27	3 112 577,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	803 141,15	803 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 225,65	657 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 589 887,34	2 589 887,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 225,62	2 454 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 161 838,92	2 161 838,92	27 762,41	0,00	0,00	1 089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 757,84	1 110 318,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 000,72	53 000,72	1 089,55	0,00	0,00	1 089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 912,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 073 765,76	2 073 765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 757,84	1 059 037,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 042,42	35 042,42	26 673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,56	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

dzelnicy krajowi

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemające siedziby w kraju	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol.10+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	2 881 510,11	2 881 510,11	1 659,46	0,00	0,00	1 659,46	0,00	0,00	2 879 850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 659,46	1 659,46	1 659,46	0,00	0,00	1 659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty nie żądane	571 975,18	571 975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 307 875,47	2 307 875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 393 028,46	3 393 028,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 451,27	3 112 577,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	803 141,15	803 141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 225,65	657 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 589 887,34	2 589 887,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 225,62	2 454 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 161 838,92	2 161 838,92	27 762,41	0,00	0,00	1 089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 757,84	1 110 318,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 000,72	53 000,72	1 089,55	0,00	0,00	1 089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 912,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 073 765,76	2 073 765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 757,84	1 059 037,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 042,42	35 042,42	26 673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,56	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota uzyskanych 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 only dotyczy

058 683-70-24

telefon

2012-07-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3AA5DFA495282E48

