

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1

06-121 POKRZYWNICA

Numer identyfikacyjny REGON

130378367

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A0EE1E9C48110EA3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)pultuski

Nazwa gminy / związkuPOKRZYWNICA

WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)

POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)

GMINA2)GMINA2)GMINA2)GMINA2)GMINA2)GMINA2)GMINA2)

TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)

Grupa2)Grupa2)Grupa2)Grupa2)Grupa2)Grupa2)Grupa2)Grupa2)

część budż.2)część budż.2)część budż.2)część budż.2)część budż.2)część budż.2)część budż.2)część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |            |          |           |          |                   |            |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|-------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki      | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 336 842,01                                  | 336 842,01                              | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 336 842,01 | 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                                | 336 842,01                                  | 336 842,01                              | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 336 842,01 | 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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 052 219,97                                | 1 052 219,97                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 9 864,77                         | 1 042 355,20           | 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                                          | 1 052 219,97                                | 1 052 219,97                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 9 864,77                         | 1 042 355,20           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 204 721,42                                | 1 204 721,42                            | 244 406,00                                                   | 244 406,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 692 227,91                       | 268 087,51             | 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. | 443 453,74                                  | 443 453,74                              | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 191 606,23                       | 251 847,51             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 761 267,68                                  | 761 267,68                              | 244 406,00                                                   | 244 406,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 500 621,68                       | 16 240,00              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Halina Gryc

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 691 87 21

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Adam Dariusz Rachuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

|

Halina Gryc

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

023 691 87 21

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Adam Dariusz Rachuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A0EE1E9C48110EA3



Halina Gryc

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 691 87 21

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Adam Dariusz Rachuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A0EE1E9C48110EA3

