

ul. Goświniańska 2
09-520 ŁĄCZK

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) plocki
Nazwa gminy / związku ŁĄCZK

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GMI 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	19	07	2				

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

422E7B5C61FA25DB

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.3+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	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)	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,00	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	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 341 298,57	1 341 298,57	1 341 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 836,12	1 836,12	1 836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 139 372,45	1 139 372,45	1 139 372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 372,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 223 368,91	1 223 368,91	1 223 368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 368,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów / usług	82 879,90	82 879,90	82 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 z tytułu dostaw towarów / usług	1 140 489,01	1 140 489,01	1 140 489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 489,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 921 377,69	1 921 377,69	1 921 377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 377,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów / usług	77 663,44	77 663,44	77 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków / składek na ubezpieczenia społ.	1 078 938,51	1 078 938,51	1 078 938,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 938,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	766 775,74	766 775,74	766 775,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 775,74	0,00	0,00	0,00	0,00

BESTIA

Główny Księgowy 7 Skarbnik
Izabela Ojenderek

0243941400
telefon

2015-10-26
rok m-c dzień

Zbigniew Bialecki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

422E7B5C61FA25DB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.26

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
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

Izabela Olenderk

Główny Księgowy / Skarbnik

0243841400

telefon

2015-10-26

rok m-c dzień

Zbigniew Bialecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



422E7B5C61FA25DB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w związku ze zmianami w sprawozdaniu RB 27 S

Izabela Olsenderek

Główny Księgowy / Statystyk

*nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243841400

telefon

2015-10-26

rok m-c dzień

Zbigniew Bialecki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

422E7B5C61FA25DB Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.26