

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Polska Cerekiew ul.Raciborska 4 47-260 POLSKA CEREKIEW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  FBB5B068620340B4												
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412970</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)												
		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku																		
Nazwa województwa 1) opolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzyńsko-kozielski		16		03		05		2												
Nazwa gminy / związku POLSKA CEREKIEW																				

## 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)	2 956 393,73	2 956 393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 393,73	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	2 856 393,73	2 856 393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	621 408,21	621 408,21	12 714,89	12 139,73	0,00	574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	49 461,40	558 957,12	275,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 470,65	109 470,65	574,96	0,00	0,00	574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351,24	104 544,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	511 937,56	511 937,56	12 139,73	12 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 110,16	454 412,67	275,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	417 521,36	417 521,36	34 574,98	28 850,00	0,00	4 099,24	1 625,74	0,00	173,92	0,00	236 295,66	134 530,38	11 946,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	366 480,36	366 480,36	4 099,24	0,00	0,00	4 099,24	0,00	0,00	173,92	0,00	234 327,91	115 932,87	11 946,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 475,74	30 475,74	30 475,74	28 850,00	0,00	0,00	1 625,74	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	20 565,26	20 565,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,75	18 597,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Wieczorek-Juzwiszyn

0774801462

2013-12-31

Krystyna Helbin

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

\_\_\_\_\_  
 Maria Wieczorek-Juzwiszyn

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\_\_\_\_\_  
 0774801462

telefon

\_\_\_\_\_  
 2013-12-31

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
 Krystyna Helbin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FBB5B068620340B4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Wieczorek-Juzwiszyn

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0774801462

telefon

2013-12-31

rok m-c dzień

Krystyna Helbin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FBB5B068620340B4

