

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

Urząd Gminy Polska Cerekiew
al. Ruchobła 4

47-200 POLSKA CEREKIEW
000546070

opolskie
kędzierzyńsko-kozielski
POLSKA CEREKIEW

13F28DEC3B097F1E

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

13F28DEC3B097F1E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

16 03 05 2

WCJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

1 c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

Wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		opółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych opółem (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)	1 751 861,76	1 751 861,76	1 000,00	1 982,83	0,00	1 000,00	0,00	1 750 861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	400 861,76	400 861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 982,83	0,00	1 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	459 121,73	459 121,73	1 982,83	1 982,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 196,94	351 467,65	1 484,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 562,43	96 562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 446,16	90 349,34	1 484,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	362 559,30	362 559,30	1 982,83	1 982,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 026,01	261 108,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 060 158,05	4 060 158,05	132 883,20	25 581,25	0,00	105 678,23	1 625,74	0,00	0,00	0,00	110 037,70	121 541,06	13 184,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 796,05	248 796,05	4 103,97	19,76	0,00	4 084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 128,00	1 067 906,74	275,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 760 133,54	3 760 133,54	116 247,60	13 030,06	0,00	101 592,00	1 625,74	0,00	0,00	0,00	17 460,31	21 335,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 227,56	51 227,56	12 531,43	12 531,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogólna (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
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić, gdy dotyczy

0774801462

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie służy do sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

13F28DEC3B097F1E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

0774801462

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13F28DEC3B097F1E

