

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Gzy 06-126 Gzy pow. pultuski woj. mazowieckie 06-126 GZY	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 5C31F4B98F085287									
Numer identyfikacyjny REGON 000533624	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) pultuski		14		24		01		2									
Nazwa gminy / związku GZY																	

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

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)	550 944,81	550 944,81	520,95	0,00	0,00	520,95	0,00	0,00	550 423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	520,95	520,95	520,95	0,00	0,00	520,95	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	550 423,86	550 423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 423,86	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	258 662,80	258 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,63	257 591,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 071,63	1 071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	257 591,17	257 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 591,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 020 819,65	1 020 819,65	60 662,20	60 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 546,95	650 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 020 400,95	1 020 400,95	60 662,20	60 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 128,25	650 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	246,50	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(023) 691-33-91

2012-04-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

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

(023) 691-33-91

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C31F4B98F085287



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

(023) 691-33-91

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C31F4B98F085287

