

Rb – N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI

jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 roku

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)	grupy I	grupa II	grupa III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp.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	0,000	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)	36 873,40	36 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	36 873,40	36 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 873,40	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)	12 059 218,63	12 059 218,63	8 512,89	0,00	0,00	8 512,89	0,00	0,00	12 050 705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 512,89	8 512,89	8 512,89	0,00	0,00	8 512,89	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	12 027 995,99	12 027 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 027 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 709,75	22 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 064 230,74	1 064 230,74	16 319,52	0,00	0,00	16 319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	175 484,80	872 213,93	212,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tyt. dostaw towarów i usług	320 938,08	320 938,08	13 387,62	0,00	0,00	13 387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	131 316,99	176 020,98	212,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	743 292,66	743 292,66	2 931,90	0,00	0,00	2 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44 167,81	696 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	279 717,90	279 717,90	3 741,79	1 264,16	0,00	2 119,06	358,57	0,00	0,00	0,00	17 184,93	258 539,47	251,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tyt. dostaw towarów i usług	31 337,34	31 337,34	662,40	0,00	0,00	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848,27	22 574,96	251,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tyt. podatków i składek na ubezpiecz. społeczne	1 086,81	1 086,81	1 086,81	728,24	0,00	0,00	358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tyt. innych niż wymienione powyżej	247 293,75	247 293,74	1 992,58	535,92	0,00	1 456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336,66	235 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00