

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--------------------------|------------|------------------------|------------|--|----------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 3E8DE9D6BB2BDDCE | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 050659355 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | |
| Nazwa województwa 1) podlaskie Nazwa powiatu / związku 1) białostocki Nazwa gminy / związku JUCHNOWIEC KOŚCIELNY | | wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | |
| | | 20 | 02 | 05 | 2 | | | | | |

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) | podmoły 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) | 9 822 892,61 | 9 822 892,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 822 892,61 | 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 | 1 231 837,56 | 1 231 837,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 837,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 8 591 055,05 | 8 591 055,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 591 055,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 2 163 309,80 | 2 163 309,80 | 59 443,70 | 59 443,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 373,42 | 1 482 961,20 | 6 531,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 600 870,41 | 600 870,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 801,18 | 247 069,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 562 439,39 | 1 562 439,39 | 59 443,70 | 59 443,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 572,24 | 1 235 891,97 | 6 531,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 040 244,81 | 3 040 244,81 | 60 195,21 | 44 015,76 | 12 525,00 | 3 654,45 | 0,00 | 0,00 | 2 940,00 | 0,00 | 1 893 900,66 | 1 079 138,94 | 4 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 97 075,12 | 97 075,12 | 3 654,45 | 0,00 | 0,00 | 3 654,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 942,96 | 5 477,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 667 356,66 | 2 667 356,66 | 12 525,00 | 0,00 | 12 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940,00 | 0,00 | 1 649 590,80 | 1 002 300,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 275 813,03 | 275 813,03 | 44 015,76 | 44 015,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 366,90 | 71 360,37 | 4 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anna Janina Jakuc

0857132888

2014-10-17

Krzysztof Marcinowicz

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

Anna Janina Jakuć

Główny Księgowy */ Skarbnik

0857132888

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Krzysztof Marcinowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3E8DE9D6BB2BDDCE



Anna Janina Jakuc

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0857132888

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Krzysztof Marcinowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3E8DE9D6BB2BDDCE

