

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centralny Związek

Rynek 22

57-550 ZŁOTY STOK

890718484

dolnośląskie  
zabkowicki

Nazwa powiatu / związku


ZŁOTY STOK

Nazwa gminy / związku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

883A3A3EBB68C728



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK<sup>2)</sup>

GRUPA<sup>2)</sup>

02

24

07

3

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

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 niekorporacyjne 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)	1 414 587,85	1 414 587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 587,85	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	1 414 587,85	1 414 587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 587,85	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)	2 565 858,41	2 565 858,41	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 042,88	51 042,88	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
N4.2 pozostałe	2 514 815,53	2 514 815,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 059,33	1 593 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 447,77	37 447,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 059,33	1 542 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 938,77	10 938,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	36 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 983,00	3 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	10 938,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 548,00	22 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	3 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

Irena Biskupska

074 8164164

2018-03-05

z upoważnienia kierownika jednostki

Mirosława Słowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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	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 (wydāti)	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

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mirosława Słowiak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2018-03-05

rok m-c dzień

074 8164164

telefon

Irena Biskupska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

883A3A3E6B68C728 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.05

Irena Biskupska

Główny Księgowy i Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8164164

telefon

2018-03-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mirosława Słowiak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

883A3A3E6B68C728 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.05