


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA PEŁCŁAW Pełcław 28 67-221 PEŁCŁAW	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 96751D8BD51ABA92
Numer identyfikacyjny REGON 390647370	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku								
Nazwa województwa 1) dolnośląskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) głogowski	02		03	05	2			
Nazwa gminy / związku PEŁCŁAW								

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)	88 934,64	88 934,64	2 655,17	0,00	0,00	2 655,17	0,00	0,00	86 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 655,17	2 655,17	2 655,17	0,00	0,00	2 655,17	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	86 279,47	86 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 279,47	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)	591 720,85	591 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 222,46	540 498,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 010,83	111 010,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 010,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	480 710,02	480 710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 222,46	429 487,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	418 320,25	418 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 906,00	178 414,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	418 320,25	418 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 906,00	178 414,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Weber

076 8317126

2014-10-20

Artur Andrzej Jurkowski

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

Dorota Weber

Główny Księgowy */ Skarbnik

076 8317126

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Artur Andrzej Jurkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

96751D8BD51ABA92



Dorota Weber

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

076 8317126

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Artur Andrzej Jurkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

96751D8BD51ABA92

