

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Nazwa województwa 1) podziemie
 Nazwa powiatu / związku 1) tamobrzezi
 Nazwa gminy / związku NOMA DEBA

Adresat:
 Regionalna Izba Ochronkowa w Rzeszowie

61DA03F56869FC47

Przed wypisaniem proszę o sprawdzenie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.1+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol.1+12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemiarowe gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	pojemny do sily euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 123 150,16	1 123 150,16	17 591,67	0,00	0,00	17 591,67	0,00	0,00	1 105 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	17 591,67	17 591,67	17 591,67	0,00	0,00	17 591,67	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	1 105 557,52	1 105 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 557,52	0,00	0,00	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	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 615 705,16	7 570 842,96	9 970,61	9 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	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	1 332 080,53	1 332 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	6 283 624,63	6 238 762,43	9 970,61	9 970,61	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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 995 433,00	6 985 433,00	313 433,26	105 280,83	0,00	205 895,35	2 277,10	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	69 561,75	69 561,75	10 613,58	0,00	0,00	10 613,58	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 dostaw towarów i usług dołączona spół	6 899 001,56	6 899 001,56	2 981 920,00	105 280,83	0,00	1 827 790,00	0,00	0,00	1 592,00	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	16 759,73	16 759,73	15 398,67	0,00	0,00	13 111,77	2 277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Jędrzejka-Furgał
 Główny Księgowy / Szef Księgowy
 This document is prepared in accordance with the provisions of the Act on the Accounting System of the Republic of Poland

15 8482671
 telefon

2014-08-12
 rok m.p. dzień


Wiesław Kaszmarek-Dziogon
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	3	dłużnicy				8
				4	5	6	7	
		Kwota należności ogółem (kol. 2+3)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 osetki ustawowe od należności (główna) z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń		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 porceżeń i gwarancji (wydanki)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości (kwota) w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu porceżeń lub gwarancji (dochody)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

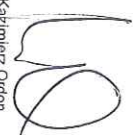
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 28.2.2009 r. w sprawie jednolitego systemu rachunkowości dla jednostek sektora finansów publicznych

2) Wytyczne GUS dotyczący


 Alicja Jozefis Furgal
 Główny Księgowy / Szef Księgowości

15 8462671
 telefon

2014.08-12
 rok m-c dzień


 Wiesław Kazimierz Ordon
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
UwagaJST	
Symbol	Wyszczególnienie
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług W należnościach wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług w kol.gospodarstwa domowe nie ujęto należności w kwocie 2000,-zł z tytułu wpływu środków na organizację Militariady w Nowej Dębie. Była kwota 26.826,47 a winna być kwota 28.826,47


Alicja Koczera-Furgal

Główny Księgowy / Statystyk

*na obliczy sprawozdawcy/obliczeń sporządzonych przez RIO

15 8462671

telefon

2014-08-12

rok m-c dzień

61DA03F56869FC47 Korekta nr 1




Wiesław Kazimierz Ordani

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.12