


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Modliborzycach ul. Piłsudskiego 63 23-310 MODLIBORZYCE		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie				
Numer identyfikacyjny REGON 830409608		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku							48F4003C2BD9243E				
Nazwa województwa 1) lubelskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa powiatu / związku 1) janowski		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIĄZEK JST 2)	
Nazwa gminy / związku MODLIBORZYCE		06		05		06		3				TYP ZW. 2)	
										Grupa 2)			
										część budż. 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	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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	689 741,07	689 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 741,07	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	689 741,07	689 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 741,07	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	466 740,82	466 740,82	6 905,85	6 905,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933,69	451 901,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 461,38	75 461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,69	73 955,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	391 279,44	391 279,44	6 905,85	6 905,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428,00	377 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 178,90	35 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,59	34 874,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 125,40	12 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,59	11 820,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 987,50	22 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Świątek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Witold Wiesław Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Barbara Świątek

Główny Księgowy */ Skarbnik

2016-02-29

telefon

rok m-c dzień

Witold Wiesław Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48F4003C2BD9243E Korekta nr 1



Barbara Świątek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Witold Wiesław Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

48F4003C2BD9243E Korekta nr 1

