| | | |
|---|---|---|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | **Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**<br><br>jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej [1)] | Adresat: |
| Adres jednostki sprawozdawczej | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne[1)]<br><br>wg stanu na koniec . . . . . kwartału . . . . . roku | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa województwa [2)] | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku [1), 2)] | WOJ. [2)] | POWIAT [2)] | GMINA [2)] | TYP GM. [2)] | ZWIĄZEK JST [2)] | TYP ZW. [2)] | Grupa [2)] | część budż. [2)] | |
| Nazwa gminy / związku [1), 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) | 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.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N1.1 krótkoterminowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N1.2 długoterminowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N2. pożyczki (N2.1.+N2.2.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N2.1. krótkoterminowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N2.2. długoterminowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N3.1. Gotówka | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N3.2. Depozyty na żądanie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N3.3. Depozyty terminowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N4.2. Pozostałe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społ. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N5.3. Z tytułu innych niż wymienione powyżej | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | | | | | | | |
| B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | | | |
| B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | | | | | | | |
| B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | | | | | | | |

[1] Niepotrzebne skreślić.
[2] Wypełnić, gdy dotyczy.

..... .....
Główny księgowy */ Skarbnik telefon

.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.