

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALÉŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki sprawozdań kwartalnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Wydanie na koniec I kwartału 2011 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Nazwa jednostki sprawozdawczej		Nazwa jednostki sprawozdawczej		Nazwa jednostki sprawozdawczej		Nazwa jednostki sprawozdawczej		Nazwa jednostki sprawozdawczej		Nazwa jednostki sprawozdawczej		Nazwa jednostki sprawozdawczej		Nazwa jednostki sprawozdawczej		Nazwa jednostki sprawozdawczej	
03 Kwa 10	03 Kwa 10		03 Kwa 10		03 Kwa 10		03 Kwa 10		03 Kwa 10		03 Kwa 10		03 Kwa 10		03 Kwa 10		03 Kwa 10	
000623761	000623761		000623761		000623761		000623761		000623761		000623761		000623761		000623761		000623761	
WCU	08	04	3	ZWIĄZEK IST	TYP ZW	Grupa	Grupa	Grupa	Grupa	Grupa	Grupa	Grupa	Grupa	Grupa	Grupa	Grupa	Grupa	Grupa

076FE207EFC47785

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwartał maksymalny ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	saldo podliczone ogółem (kol.5+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagranicą			
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	organizacje międzynarodowe finansowe	podsiębiorstwa niefinansowe	podsiębiorstwa finansowe	instytucje działające na rynku gromadzenia oszczędności	ogółem (kol.15+17)	podstawy liczenia euro	pozostałe podstawy liczenia	
N1 popyły wnoszone (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 wliczenia	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 obciążenia	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 wliczenia	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 obciążenia	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 gwarantacje (N3.1+N3.2+N3.3)	3 006 777,80	3 006 777,80	4 179,01	4 179,01	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
N3.1 gwarantacje	4 179,01	4 179,01	4 179,01	4 179,01	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 gwarantacje na wypłaty	3 002 598,79	3 002 598,79	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
N3.3 dyspozycyjne wnoszone	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)	3 401 095,26	3 401 095,26	50 274,54	50 274,54	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 i usług	12 924,76	12 924,76	19 074,36	19 074,36	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 z tytułu dostaw i usług	3 401 095,26	3 401 095,26	31 200,18	31 200,18	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)	7 161 554,03	7 161 554,03	10 151 554,03	10 151 554,03	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
N5.1 z tytułu dostaw i usług	125 589,26	125 589,26	125 589,26	125 589,26	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 pożyczek i pożyczek na ubezpieczenia spot	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	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	3 560 964,77	3 560 964,77	11 450 964,77	11 450 964,77	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



41 937 9871
Kierownik

2011.04.22
rok nie-uzmi



076FE207EFC47785
Strona 1

SEKRETARIAT
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
Województwa Lubelskiego
77 KW. 2011

076FE207EFC47785



076FE207EFC47785

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Ilość miesięcy opóźnienia (kol. 2+8)	Ilość						
		Podmioty sądownicze publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki i ustawione 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 kwoty oczekiwanych 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) Należności w całości
2) Wypraczone środki

SKARBNIK
Michał
 Centrum Księgowy i Spółki
 ul. Wesoła 10/12, 01-644 Warszawa
 ul. Książkowa 15, 01-644 Warszawa
 ul. Książkowa 15, 01-644 Warszawa
 Księgowy Budżetu

413573871
 Kwalifikacja

2011.04.22
 rok m-c dzień

BIRMISKARZ
Michał
 ul. Wesoła 10/12, 01-644 Warszawa
 Kierownik Jednostki Rozrachunkowej Zakładu

078FE207EFC477B5



