



- 1) Należy wypełniać tylko te komórki arkuszy, które oznaczone są kolorem:  
Pozostałe komórki są zablokowane do edycji
- 2) W pola WK, PK, GK, GT należy wpisać DOKŁADNIE te same symbole, które są drukowane na sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N w systemie BudżetST II
- 3) Dane dot. Nazwy jednostki sprawozdawczej, jej adresu oraz REGONU podajemy tylko na jednym arkuszu (99-zbiorczo) tzn. Na ZBIORÓWCE  
Dane te zostaną automatycznie przeniesione na pozostałe sprawozdania.
- 4) **Datę sprawozdania należy podać TYLKO na tych formularzach na których będą dane**
- 5) Arkusz zawiera kontrolę poprawności rachunkowej wprowadzonych danych:
  - w przypadku niezgodności rachunkowej lub logicznej błędna liczba zostanie pogrubiona, zaś jej kolor zmieni się na **czerwony**
  - w niektórych komórkach zastosowano sprawdzanie poprawności, które nie dopuszcza wprowadzenia innych danych, niż jest to wymagane rozporządzeniem MF. Dlatego też, należy uważnie czytać komunikaty o błędach, które są wyświetlane w trakcie wprowadzania danych.
- 6) **Wydruk formularzy**
  - należy wypełnić i wydrukować **TYLKO TE strony z formularzami sprawozdań**, które zawierają dane (a więc conajmniej 99-zbiorczo)
  - komplet wydruków należy przekazać do właściwej terytorialnie RIO
  - oprócz wydruków należy przekazać dyskietkę z kopią arkusza wypełnionego danymi (zasady zapisu pliku podano niżej)
- 7) **Zapis pliku dla RIO**  
do RIO należy dostarczyć zbiór w formacie Excel'a o następującej nazwie:  
RBN\_[wk][pk][gk][gt]\_[rrrr]\_[k].xls  
[wk][pk][gk][gt] - kody jednostki samorządowej z nagłówka sprawozdania  
[rrrr] - rok zapisany czterocyfrowo  
[k] - numer kwartału

Przykładowo:

**M. Łęczycza**

która w nagłówku sprawozdania będzie mieć wpisane następujące informacje

woj. - 10, powiat - 04, gmina - 01, typ gm. - 1

powinno zapisać arkusz jako:

**RBN\_1004011\_2001\_4.xls**

Formularze zostały opracowane na podstawie plików udostępnionych przez Dep. Długu Publicznego MF przez pracowników RIO w Łodzi oraz RIO w Lublinie

Ministerstwo Finansów , ul.Swiętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>Wójt Gminy Siedlec</b>		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI</b>						Adresat:  <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</b>	
Adres jednostki sprawozdawczej 64-212 Siedlec, ul. Zbąszyńska 17									
Numer identyfikacyjny REGON <b>000538685</b>									
		za okres od początku roku do końca		<b>3</b>		kwartału		roku <b>2004</b>	
Nazwa województwa		wielkopolskie							
Nazwa powiatu / związku		wolsztyński							
Nazwa gminy / związku		Siedlec							
		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.	
		30		29		02		2	
						ZWIĄZEK JST		GRUPA	
								99	

## Należności według tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+11)	z tego od dłużników:										
		krajowych								zagranicznych		
		ogółem	w tym od:					Banku centralnego	Banków komercyjnych	ogółem	w tym od:	
			Sektora finansów publicznych (kol 5+7+8)	z tego wobec:		Sektora samo- rządowego	Sektora ubezpieczeń społecznych				rządów i agend rządowych	między- narodowych instytucji finansowych
Sektora rządowego	w tym wobec Skarbu Państwa											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego												
N1. papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:												
N11 długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2. kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:												
N21 długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3. depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4. wymagalne należności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym z tytułu:												
N41 dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Ministerstwo Finansów , ul.Swiętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>							
Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>Wójt Gminy Siedlec</b>		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI</b>					Adresat:  <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</b>
Adres jednostki sprawozdawczej 64-212 Siedlec, ul. Zbąszyńska 17							
Numer identyfikacyjny REGON <b>000538685</b>		za okres od początku roku do końca <b>3</b> kwartału                      roku <b>2004</b>					
Nazwa województwa	<i>wielkopolskie</i>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	GRUPA
Nazwa powiatu / związku	<i>wolsztyński</i>	30	29	02	2		<b>12</b>
Nazwa gminy / związku	<i>Siedlec</i>						

### Należności według tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+11)	z tego od dłużników:											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	w tym od:		z tego wobec:				Banku centralnego	Banków komercyjnych	ogółem	w tym od:	
			Sektora finansów publicznych (kol 5+7+8)	Sektora rządowego	w tym wobec Skarbu Państwa	Sektora samo- rządowego	Sektora ubezpieczeń społecznych	rządów i agend rządowych				między- narodowych instytucji finansowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego													
N1. papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym:													
N11 długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N2. kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym:													
N21 długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N3. depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N4. wymagalne należności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym z tytułu:													
N41 dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

.....  
Główny księgowy / Skarbnik

.....  
telefon

25.10.2004  
rok m-c dzień

.....  
Kierownik jednostki

<b>Ministerstwo Finansów , ul.Swiętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>								
Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>Wójt Gminy Siedlec</b>		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI</b>					Adresat:  <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</b>	
Adres jednostki sprawozdawczej 64-212 Siedlec, ul. Zbąszyńska 17								
Numer identyfikacyjny REGON <b>000538685</b>								
		za okres od początku roku do końca <b>3</b> kwartału roku <b>2004</b>						
Nazwa województwa	<i>wielkopolskie</i>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	GRUPA	
Nazwa powiatu / związku	<i>wolsztyński</i>	30	29	02	2			
Nazwa gminy / związku	<i>Siedlec</i>						<b>42</b>	

### Należności według tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+11)	z tego od dłużników:										
		krajowych								zagranicznych		
		ogółem	w tym od: Sektora finansów publicznych (kol 5+7+8)	z tego wobec:			Banku centralnego	Banków komercyjnych	ogółem	w tym od:		
				Sektora rządowego	w tym wobec Skarbu Państwa	Sektora samo- rządowego				Sektora ubezpieczeń społecznych	rządów i agend rządowych	między- narodowych instytucji finansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego												
N1. papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:												
N11 długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2. kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:												
N21 długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3. depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4. wymagalne należności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym z tytułu:												
N41 dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

.....  
Główny księgowy / Skarbnik

.....  
telefon

25.10.2004  
.....  
rok m-c dzień

.....  
Kierownik jednostki

<b>Ministerstwo Finansów , ul.Swiętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>							
Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>Wójt Gminy Siedlec</b>		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI</b>					Adresat:  <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</b>
Adres jednostki sprawozdawczej 64-212 Siedlec, ul. Zbąszyńska 17		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					
Numer identyfikacyjny REGON <b>000538685</b>		za okres od początku roku do końca <b>3</b> kwartału roku <b>2004</b>					
Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i>							
Nazwa powiatu / związku <i>wolsztyński</i>		WOJ. 30	POWIAT 29	GMINA 02	TYP GM. 2	ZWIĄZEK JST	GRUPA <b>62</b>
Nazwa gminy / związku <i>Siedlec</i>							

### Należności według tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+11)	z tego od dłużników:										
		krajowych								zagranicznych		
		ogółem	w tym od:		z tego wobec:			Banku centralnego	Banków komercyjnych	ogółem	w tym od:	
			Sektora finansów publicznych (kol 5+7+8)	Sektora rządowego	w tym wobec Skarbu Państwa	Sektora samo- rządowego	Sektora ubezpieczeń społecznych				rządów i agend rządowych	między- narodowych instytucji finansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego												
N1. papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:												
N11 długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2. kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:												
N21 długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3. depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4. wymagalne należności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym z tytułu:												
N41 dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

.....  
Główny księgowy / Skarbnik

.....  
telefon

25.10.2004  
.....  
rok m-c dzień

.....  
Kierownik jednostki

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>Wójt Gminy Siedlec</b>		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI</b>						Adresat:  <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</b>							
Adres jednostki sprawozdawczej 64-212 Siedlec, ul. Zbąszyńska 17										samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych					
Numer identyfikacyjny REGON <b>000538685</b>		za okres od początku roku do końca <b>3</b> kwartału roku <b>2004</b>													
Nazwa województwa		wielkopolskie		WOJ.		30	POWIAT	29	GMINA	02	TYP GM.	2	ZWIĄZEK JST	GRUPA	82
Nazwa powiatu / związku		wolsztyński													
Nazwa gminy / związku		Siedlec													

### Należności według tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+11)	z tego od dłużników:										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym od:		z tego wobec:						w tym od:		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol 5+7+8)	Sektora rządowego	w tym wobec Skarbu Państwa	Sektora samo-rządowego	Sektora ubezpieczeń społecznych	Banku centralnego	Banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych	między-narodowych instytucji finansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego												
N1. papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:												
N11 długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2. kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:												
N21 długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3. depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4. wymagalne należności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym z tytułu:												
N41 dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0