

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

14E24126C1559145



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GMI ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
28	13	04	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+4+5)	ogółem (kol.3+4+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje krajowe finansowe	przebiegające instytucje niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe dzienne i miesięczne gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do grupy 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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	59 250,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	305 902,66	305 902,66	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	287 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 700,00	6 700,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	287 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	287 202,66	287 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	4 159 954,42	4 159 954,42	16 398,33	16 398,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 247,10	2 561 664,78	674,21	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 045,32	57 045,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 247,10	2 561 664,78	674,21	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 102 939,10	4 102 939,10	16 398,33	16 398,33	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)	6 690 575,74	6 690 575,74	7 685,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 247,10	2 565 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	539 635,16	539 635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 636,40	3 015 255,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu poborów i składek na ubezpieczenia społ	5 889 561,05	5 889 561,05	7 685,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,95	538 957,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	261 379,53	261 379,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 957,45	2 214 018,69	0,00	0,00	0,00	0,00



Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87 520 23 63

telefon

2012-07-23

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Henryk Frzindziel

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 dłużnicy				7 grupa IV	8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV		
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) Niepełzabne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Bożena Wązielska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań publicznych sporządzonych przez RIO

Z-ca BURMISTRZA

Harmony Jednostki / Przewodniczący

2012-07-23

rok m-c dzień

87 520 23 63

telefon

14E24126C1559145



SKARBNIK GMINY

Bożena Wązielska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań składowych sporządzonych przez RIO

87 520 23 63

telefon

2012-07-23

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

Hedyk Irzmadel
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

14E24126C1559145

