

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski
Pl.Wolności 1
13-100 NIDZICA

Numer identyfikacyjny REGON

000687764

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
BE16D90B19CF259C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

niedzicki

Nazwa gminy / związku¹⁾

NIDZICA

WOJ.

28

POWIAT

11

GMINA

04

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOL

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	15 899 218,50	15 899 218,50	118 787,80	48 118,45	2 679,00	63 844,35	4 146,00	0,00	7 551 348,49	0,00	4 145 401,73	4 072 415,38	11 265,10	0,00	0,00	0,00
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)	786 193,10	786 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 500,00	379 693,10	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
N2.2 długoterminowe	786 193,10	786 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 500,00	379 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 546 781,66	7 546 781,66	5 809,03	0,00	0,00	5 809,03	0,00	0,00	7 540 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 809,03	5 809,03	5 809,03	0,00	0,00	5 809,03	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	7 540 972,63	7 540 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 972,63	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 139 671,12	3 139 671,12	52 834,57	33 662,25	157,00	19 015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 850,18	1 902 493,67	492,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 213,54	124 213,54	29,32	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	62 850,39	61 116,03	217,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 015 457,58	3 015 457,58	52 805,25	33 662,25	157,00	18 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 999,79	1 841 377,64	274,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 426 572,62	4 426 572,62	60 144,20	14 456,20	2 522,00	39 020,00	4 146,00	0,00	10 375,86	0,00	2 555 051,55	1 790 228,61	10 772,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	604 935,16	604 935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 074,10	550 861,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 796 273,33	3 796 273,33	60 144,20	14 456,20	2 522,00	39 020,00	4 146,00	0,00	10 375,86	0,00	2 500 977,45	1 215 928,82	8 847,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 364,13	25 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 438,73	1 925,40	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6250710

telefon

2008-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6250710

telefon

2008-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BE16D90B19CF259C

