

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski
Pl. Wolności 1

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Nazwa województwa

13.100 NIDZICA

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Wydanie na koniec IV kwartału 2012 roku

Nazwa powiatu / związku
nazwa gminy / związkuwartościowo-nazwisko
nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GMI. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	11	04	3				

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

6E9F4FC381B9683C

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Liczba należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów 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 niemercyjne działające na gospodarkę domową	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)	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)	546 418,33	546 418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 600,00	147 818,33	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	546 418,33	546 418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 600,00	147 818,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3 gotówka	3 301 576,67	3 301 576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	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		
N3.2 depozyty na żądanie	3 301 576,67	3 301 576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 576,67	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 wymagane (N4.1+N4.2)	7 026 017,42	7 026 017,42	86 152,83	68 073,93	18 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 110,01	5 042 005,46	748,00	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw i usług	1 339 915,35	1 339 915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 960,42	611 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	5 686 102,07	5 686 102,07	86 152,83	68 073,93	18 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 149,59	4 430 050,53	748,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	155 117,52	153 965,54	5 231,56	5 231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,36	0,00	97 189,20	49 844,90	0,00	1 171,96	1 171,96	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw i usług	56 801,46	55 429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,72	0,00	8 555,95	47 389,79	0,00	1 171,96	1 171,96	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 200,10	4 200,10	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	94 316,00	94 316,00	1 251,56	1 251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	196,66	0,00	90 633,24	2 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Główny Księgowy i Statystyk
na dotychczas sprawozdaniach zbiorczych089 6250710
telefon2013-02-19
rok m-c dzieńDariusz Szumowski
Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6E9F4FC381B9683C

Strona: 1

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 spłać 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) Nieporozumienie

2) Wyjątek od zasady

SKARBNIK MIASTA
mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Główny Księgowy i Skarbnik
Ten dokument sporządza się za pomocą systemu informatycznego przez RIO

089 6250710
telefon

2013-02-19
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Dariusz Szynowski
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

6E9F4FC381B9683C

BeSTia



SEKRETNIK MIASTA

[Signature]
Główny Księgowy / Skarbnik
Tę datę sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 6250710

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

[Signature]
Dariusz Szypuński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E9F4FC3d1B9683C

