

Rb-N Kwartalne Sprawozdanie o stanie Należności oraz Wybranych Aktywów Finansowych

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

GMINA NIDZICA

ul. Płac Wesoła 1

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

EC49FCAD9DD623B4



Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	1)	warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku	1)	niedzicki
Nazwa gminy / związku		NIDZICA

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ilość należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publiczny ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegająca inwestycja inwestycyjna	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne 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)	364 656,48	364 656,48	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 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	364 656,48	364 656,48	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 483 294,59	6 483 294,59	5 855,08	0,00	0,00	5 855,08	0,00	0,00	6 477 439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 855,08	5 855,08	5 855,08	0,00	0,00	5 855,08	0,00	0,00	6 477 439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 477 439,51	6 477 439,51	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 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)	8 123 483,84	8 123 483,84	20 394,16	20 396,07	199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 780,50	5 898 369,66	2 990,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 tytuły dostaw towarów i usług	1 300 556,42	1 300 556,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 278,44	292 347,96	30,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 822 927,42	6 822 927,42	20 394,16	20 396,07	199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 482,06	5 606 121,70	2 960,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 793 595,52	8 793 595,52	113 101,75	28 042,87	18 414,69	62 189,02	4 455,00	0,00	20 376,00	0,00	5 946 970,36	2 659 786,86	23 570,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 tytuły dostaw towarów i usług	453 780,05	453 780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 967,56	221 464,90	5 361,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytuły podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	8 054 686,02	8 054 686,02	112 113,86	27 055,00	18 414,69	62 189,02	4 455,00	0,00	20 376,00	0,00	5 540 531,70	2 383 427,44	18 539,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 tytuły innych niż wymienione powyżej	285 043,59	285 043,59	987,87	987,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 171,08	74 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Ewa Rozmus

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy * Skarbnik

Tę dokony sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

089 6250710

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki

Elzbieta Płoska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu Jeleń Płoska
SKARBNIK MIASTA

BeStia

EC49FCAD9DD623B4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

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 ogółem 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 ogółem 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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odliczeń od wartości należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności sąsiadów
2) Wypaść pcy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Ewa Rozmus
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus
Właściciel
BeSTia

089 6250710
telefon
2014-04-22
rok m-c dzień

EC49FCAD9DD623B4



Z upoważnienia kierownika jednostki
Elzbieta Płoska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Elzbieta Płoska
Sekretarz Miasta
Z up. BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Ewa Rozmus

Główny Księgowy i Skarbnik

Właściciel

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

089 6250710

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

EC49FCAD9DD62384



z upoważnienia kierownika jednostki

Elżbieta Płoska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Z up. Burmistrza

mgr Elżbieta Płoska
Sekretarz Miasta

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22