

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

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkunkowa w Olsztynie

GMINA NIDZICA

ul. Piac Wieroci 1

jednostki samorządu terytorialnego

13.100.NIDZICA

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

0F21D4DCD055A11C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskieNazwa powiatu / związku ¹⁾ nidzicki

Nazwa gminy / związku NIDZICA

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TPP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TPP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
28	11	04	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ilość należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje należące do sektora gospodarskich domowych	ogółem (kol.18+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	424 866,48	424 866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 550,00	283 316,48	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	424 866,48	424 866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 550,00	283 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 857 525,28	5 857 525,28	7 004,10	0,00	0,00	7 004,10	0,00	0,00	5 850 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 004,10	7 004,10	7 004,10	0,00	0,00	7 004,10	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	5 850 522,18	5 850 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 522,18	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)	8 421 809,30	8 421 809,30	38 875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 870,67	6 011 418,58	844,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 tytuły dostaw towarów i usług	1 380 053,45	1 380 053,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 129,22	328 888,01	36,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 038 755,85	7 038 755,85	38 875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 541,45	5 682 550,58	808,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 853 257,92	5 853 257,92	85 721,72	28 547,07	11 717,65	42 487,00	2 970,00	0,00	13 584,00	0,00	4 036 018,17	1 702 361,68	15 572,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 tytuły dostaw towarów i usług	196 140,35	196 140,35	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 482,08	75 413,82	3 124,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytuły pozostałych tytułów na ubezpieczenia	5 487 568,17	5 487 568,17	84 480,48	27 485,31	11 717,65	42 317,00	2 970,00	0,00	13 584,00	0,00	3 795 018,18	1 582 030,55	12 448,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	169 551,40	169 551,40	1 081,26	1 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 572,92	44 917,22	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ

Miasto i Gmina Rozmus

Główny Księgowy T Skarbnik

Tna dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

089 6250710

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

0F21D4DCD055A11C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	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 ogólna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odeszły ustawowe od należności ogólnych 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 (wydaki)	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepodzielne świadcze

2) Wyłączenie gpi dotyczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Ewa Różmus
Główny Księgowy / Skarbnik Miasta
Miejska Ewa Różmus

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

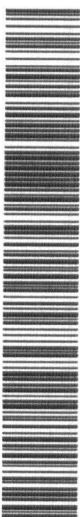
089 6250710
telefon

2014-07-21
rok m-c dzień

0F21D4DCD055A11C

BURMISTRZ
Dariusz Szypulski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Ewa Rozmus
~~mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus~~
Główny Księgowy i Skarbnik
Tę dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 6250710

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

0F21D4DCD05A11C



BURMISTRZ

Dariusz Szymanski
~~Dariusz Szymanski~~
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21