

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

Adresat:

Regionalna Icha Obrachunkowa w Olsztynie

jednostki samorządu terytorialnego

9163E43BE105A1E0

Uzasadnienie

Przebieg

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Nazwa województwa ¹⁾	warmińsko-mazurskie	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	niedzicki														
Nazwa gminy / związku	NIDZICA														
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾						
		28	11	04	3										

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	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemające udziału w gospodarkach 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
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)	463 488,54	463 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 760,00	250 728,54	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	463 488,54	463 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 760,00	250 728,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 125 954,00	5 125 954,00	5 409,60	0,00	0,00	5 409,60	0,00	0,00	5 120 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 409,60	5 409,60	5 409,60	0,00	0,00	5 409,60	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	5 120 544,40	5 120 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 544,40	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)	4 999 940,88	4 999 940,88	33 170,15	33 167,15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 127,33	3 583 783,20	1 860,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	870 390,81	870 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 671,41	717 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 129 590,07	4 129 590,07	33 170,15	33 167,15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 455,12	2 866 093,80	1 860,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 318 026,66	6 318 026,66	97 757,86	20 223,46	4 124,00	66 705,46	6 705,00	0,00	16 568,00	0,00	4 300 773,33	1 687 424,35	15 483,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	264 648,14	264 648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 956,53	94 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia społ.	5 778 525,60	5 778 525,60	92 323,64	17 448,86	4 124,00	64 045,75	6 705,00	0,00	16 568,00	0,00	3 951 419,90	1 702 711,06	15 483,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	274 851,92	274 851,92	5 424,34	2 774,60	0,00	2 659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	179 386,90	90 020,66	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK/MIASTA

Burmistrz

Główny Księgowy / Skarbnik / Gospodarka Ewa Rozmus

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 6250710

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

Dzielnica Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

9163E43BE105A1E0

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 (wydanki)	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) Niepodzielone kwoty

2) Wyłączone pory dotyczy

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
Tym samym sprawozdanie finansowe jest zgodne z Rozumem

089 5250710

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Dariusz Kierownik / Przewodniczący Zarządu

9163E43BE105A1E0



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik
The official representative of the company
Ewa Rozmus

SKARBNIK MIASTA

089 6250710

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

9163E43BE105A1E0



BURMISTRZ

Dariusz Sienkiewicz
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia