

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

jednostki samorządu terytorialnego

13-103 MIZDICA

DB4ADCDAC137AD

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

Nazwa województwa	1)	warmińsko-mazurskie															Przed wypełnieniem przeznaczyć instytucję	
Nazwa powiatu / związku 1)		między																
Nazwa gminy / związku		MIZDICA																
		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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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)	470 293,36	470 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 780,00	257 513,36	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	470 293,36	470 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 780,00	257 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 660 396,05	3 660 396,05	6 413,11	0,00	0,00	6 413,11	0,00	0,00	3 643 982,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 413,11	6 413,11	6 413,11	0,00	0,00	6 413,11	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	3 643 982,94	3 643 982,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 982,94	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	4 729 187,62	4 729 187,62	34 940,32	34 822,32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 000,26	3 151 402,04	1 845,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 651 922,15	4 651 922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 717,96	2 910 204,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 277 265,47	4 277 265,47	34 940,32	34 822,32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 282,28	2 910 197,87	1 845,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 678 371,62	4 678 371,62	64 750,89	23 220,04	2 859,00	54 201,85	4 470,00	0,00	11 059,00	0,00	2 819 961,67	1 753 265,46	9 344,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	628 785,36	628 785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 899,26	557 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 659 476,49	3 659 476,49	68 612,94	20 445,44	2 859,00	41 835,50	4 470,00	0,00	11 059,00	0,00	2 625 622,75	1 142 837,35	9 344,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	191 109,77	191 109,77	15 136,05	2 774,60	0,00	12 365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	123 450,71	52 541,01	0,00	0,00	0,00	0,00

ZUP. SKARBNIK
Monika Dembska-Litwa
Główny Księgowy / Skarbnik
The Office responsible for accounting kept by the RPO

089 6250710

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Dariusz Szypulski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DB4ADCDAC137AD

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 (wydane)	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) Nieopracowane dane.

2) Wykliczyć gdy dotyczy

Z up. SKARBNIKA
Monika Dembska-Utrata

Główny Księgowy 7 Statutnik
Tę odnoży sprawozdania i bilansu sporządzonych przez RIO

089 6250710
telefon

2010-07-21
rok m-c dzień

Burmistrz
Dariusz Szepulski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

DB4ADCD0A0FC137AD



Z up. SKARBNIK A
Monika Dembka-Urata
Szkolny Księgowy 7 Składowy
nie dolega do sprawozdania jednostki

089 6250710

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

DB4ADCD0FC137AD



BURMISTRZ
Dariusz Szypulski
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu