

Rb-N K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW I FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

Adresat:

44FCD32B6ABCD1CA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem publicznych (kol.4+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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach 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)	465 868,10	465 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 760,00	253 108,10	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	465 868,10	465 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 760,00	253 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 567 891,02	3 567 891,02	7 932,40	0,00	0,00	7 932,40	0,00	0,00	3 559 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 932,40	7 932,40	7 932,40	0,00	0,00	7 932,40	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	3 559 758,62	3 559 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 758,62	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 wymagane (N4.1+N4.2)	5 002 461,93	5 002 461,93	57 764,17	48 971,17	0,00	8 790,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1 662 365,62	3 341 095,14	1 277,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	508 256,13	508 256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 812,99	266 463,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 494 195,80	4 494 195,80	57 764,17	48 971,17	0,00	8 790,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1 010 543,53	3 074 612,10	1 277,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 897 996,12	2 897 996,12	55 556,92	15 079,58	1 434,00	36 811,94	2 232,00	0,00	5 534,50	0,00	1 725 860,95	1 107 026,55	4 007,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	571 429,56	571 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	33 865,00	537 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 203 860,36	2 203 860,36	36 294,98	12 304,98	1 434,00	20 314,00	2 232,00	0,00	5 530,00	0,00	1 616 946,90	541 089,28	4 007,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	122 696,20	122 696,20	19 271,94	2 774,60	0,00	16 897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	75 047,95	28 377,21	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Pomażorz

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 6250710

telefon

2010-10-22

rok m-c dzień

mgr inż. Szymuski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

44FCD32B6ABCD1CA

Bestia

44FCD32B6ABCD1CA

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 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 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 środki

2) Wybrane poły dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesław Ewa Rozmus

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 6250710

telefon

2010-10-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Deputy Szypulski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

44FCD32B8ABCD1CA

BeSTia

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie odbyły sprawozdań składowych przez RIO

089 6250710

telefon

2010-10-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

44FCD32B6ABCD1CA

