

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski
Przywódcy 1

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾Numer identyfikacyjny REGON
000687764

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku



FOE4010854C32DE9

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
nazwa powiatu / związku 1) nidzica
nazwa gminy / związku nidzica

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GMI 2)	ZMIAN ZEST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	11	04	3				

Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota 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 i przedsiębiorstwa	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty posiadające walutę 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)	399 039,63	399 039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	226 239,63	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	399 039,63	399 039,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	226 239,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 254 390,43	5 254 390,43	5 465,00	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
N3.1 gotówka	5 465,00	5 465,00	5 465,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 258 915,43	5 258 915,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 915,43	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)	5 936 042,25	5 936 042,25	35 546,63	23 231,03	10,00	12 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 138,67	4 115 626,25	2 726,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 463 187,04	1 463 187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 791,96	769 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 472 855,25	4 472 855,25	35 546,63	23 231,03	10,00	12 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 346,72	3 347 233,26	2 726,56	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 704 547,04	6 704 547,04	99 465,67	34 535,67	4 544,00	56 150,00	4 257,00	0,00	16 952,00	0,00	4 462 046,43	2 079 569,99	16 462,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	298 809,97	298 809,97	419,08	0,00	0,00	419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132 426,52	165 652,37	10,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podziałów i składek na ubezpieczenia społeczne	6 114 173,25	6 114 173,25	96 886,07	34 164,07	4 544,00	53 703,00	4 257,00	0,00	16 952,00	0,00	4 142 622,92	1 844 467,51	16 472,75	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	291 963,86	291 963,86	2 980,72	361,00	0,00	2 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	216 954,99	72 210,17	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Główny Kierownik Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 6250710

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zup. BURMISTRZA
Miejska
Z-ca Burmistrza

Bestia

FOE4010854C32DE9

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nałożności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wycałki)	0,00	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	0,00

1) Niepodzielone świadc

2) Wyłączyć gajy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Główny Księgowy / Kierownik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 6250710

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

ZUP BURMISTRZA

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FOE4010854C32DE9



BeSTia

SKARBNIK MIASTA

ZAR. BURMISTRZA
mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus
Beata Wasiutka
Z-ca BURMISTRZA

GŁÓWNY KSIĘGOWY / SKARBNIK
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 6250710

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

FOE4010854C32DE9



ZAR. BURMISTRZA
Beata Wasiutka
Z-ca BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu