

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w OlsztynieNazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski
Pl. Wolności 1

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Przed wypiekiem przeznaczyć instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ województwo mazowieckieNazwa powiatu / związku ¹⁾ miedzychódzki
Nazwa gminy / związku miedzychódzka

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZMAŁEJ. IST. ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
28	11	04	3				



FC884211AC031993

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 finansowy 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 mikrofinansowe i instytucje na obszarach gospodarki domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty i instytucje do spraw euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papiry 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)	392 147,08	392 147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 890,00	219 347,08	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	392 147,08	392 147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 890,00	219 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 depozyty i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 648 444,25	3 648 444,25	6 571,34	0,00	0,00	6 571,34	0,00	0,00	3 641 872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 571,34	6 571,34	6 571,34	0,00	0,00	6 571,34	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	3 641 872,89	3 641 872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 872,89	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)	6 332 986,34	6 332 986,34	56 136,83	31 298,85	360,00	24 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 793,56	4 252 296,85	1 653,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	1 612 667,10	1 612 667,10	31 298,85	31 298,85	360,00	24 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 864,47	836 433,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 720 319,24	4 720 319,24	24 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 929,09	3 415 863,15	1 653,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 355 508,96	4 355 508,96	69 262,75	23 053,85	4 339,00	38 684,12	2 986,00	0,00	11 300,00	0,00	2 860 342,55	1 305 114,41	9 449,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	75 142,05	75 142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 033,85	26 128,20	10,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ.	4 091 719,90	4 091 719,90	63 132,83	19 318,83	4 339,00	36 480,00	2 986,00	0,00	11 300,00	0,00	2 769 799,81	1 236 657,91	9 439,25	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	188 647,01	188 647,01	6 129,82	3 734,70	0,00	2 386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	141 588,89	40 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
m. ośrodku finansowego / m. ośrodku finansowego

Bestia

089 6250710

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Dariusz Szybulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FC884211AC031993

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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 (wydatk)	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) Nieporozumienie stron

2) Wynikęły z umowy

SKARBNIK MIASTA

101 inż. Wiesława Ewa Bożnusz

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę datę sprawozdania i datę podpisania sprawozdania przez RIO

089 6250710

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FC884211AC031993

BeSTia



SKARBNIK MIASTA

[Signature]
mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Główny Księgowy i Skarbnik
na który sprawozdanie złożonych jest składanych przez RIO

089 6250710

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

[Signature]
Dariusz Szypulski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

FC684211AC031993

