

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w OlsztynieNazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Miejski  
Piwnice 1

jednostki samorządu terytorialnego

13-108 NIDZICA

Najmniejsza nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

D515CA113137EC0C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

|                            |         |                    |          |            |                |            |          |                |  |  |  |  |  |  |                                          |
|----------------------------|---------|--------------------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------|
| Nazwa województwa          | 1)      | warmińsko-mazuskie |          |            |                |            |          |                |  |  |  |  |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa powiatu / związku 1) | miński  |                    |          |            |                |            |          |                |  |  |  |  |  |  |                                          |
| 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) | ogółem (kol. 4+8+10+11 +12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 3+6+7+8) | grupa I   | grupa II | grupa III | grupa IV | banki centralny | banki        | inne instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niefinansowe dz. 14.2 na gospodarstwach domowych | ogółem (kol. 16+17) | podroty należności do instytucji zagranicznych 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)                                | 282 301,00                          | 282 301,00                        | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00                      | 172 800,90                    | 109 501,00          | 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                                     | 282 301,00                          | 282 301,00                        | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00                      | 172 800,90                    | 109 501,00          | 0,00                                                        | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                           |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                 | 3 906 216,57                        | 3 906 216,57                      | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00            | 3 906 216,57 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                        | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 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                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 3 906 216,57                        | 3 906 216,57                      | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00            | 3 906 216,57 | 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)                    | 6 042 586,72                        | 6 042 586,72                      | 69 318,89                                         | 69 318,89 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00                      | 1 705 445,25                  | 4 267 819,48        | 5,10                                                        | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw i usług                            | 1 334 779,30                        | 1 334 779,30                      | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00                      | 714 488,72                    | 620 290,58          | 0,00                                                        | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 4 707 809,42                        | 4 707 809,42                      | 69 318,89                                         | 69 318,89 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00                      | 990 956,53                    | 3 647 528,90        | 5,10                                                        | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                           |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)               | 197 785,61                          | 197 785,61                        | 3 414,13                                          | 3 414,13  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00            | 472,94       | 0,00                      | 87 100,26                     | 106 778,28          | 0,00                                                        | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw i usług                            | 117 125,29                          | 117 125,29                        | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00            | 472,94       | 0,00                      | 12 053,21                     | 104 599,14          | 0,00                                                        | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu pośluzek i składek na ubezpieczenia społ. | 2 182,23                            | 2 182,23                          | 1 714,13                                          | 1 714,13  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00                      | 0,00                          | 468,10              | 0,00                                                        | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 78 456,09                           | 78 456,09                         | 1 700,00                                          | 1 700,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00                      | 75 047,05                     | 1 700,04            | 0,00                                                        | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                           |

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesław Ewa Rozmus

Główny Księgowy / Skarbnik  
Tę dotyczy sprawozdanie zbiorcze sporządzone przez RIO

089 6250710

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

**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 (wydatki) | 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) Należności skrajnie

2) Wyłączenie gfy dotyczy

SKARBNIK MIASTA  
mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 6250710  
telefon

2012-02-20  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ  
Dariusz Szypulski

D515CA113137EC0C



SKARBNIK MIASTA

*inż. Wiesław Ewa Rozmus*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odbyły sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 6250710

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

D515CA113137EC0C

