

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Urząd Miejski

PiWońsko 1

jednostki samorządu terytorialnego

13.00 NIDZICA

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



9E0EB09AF37A1B0E

Nazwa województwa 1)	warmiński-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1)	niedzicki
Nazwa gminy / związku	NIDZICA
WOJ 2)	
28	
POWIAT 2)	
11	
GMINA 2)	
04	
TYP GW 2)	
3	
ZWIĄZEK JST 2)	
TYP ZW 2)	
Grupa 2)	
część budż. 2)	

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw 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)	246 852,00	246 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 750,00	78 102,00	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	246 852,00	246 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 750,00	78 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 563 014,01	6 563 014,01	6 546 000	0,00	0,00	6 546 000	0,00	0,00	6 596 468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	6 546 000	6 546 000	6 546 000	0,00	0,00	6 546 000	0,00	0,00	6 596 468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	6 596 468,01	6 596 468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 468,01	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 wymagające (N4.1+N4.2)	6 322 746,62	6 322 746,62	30 720,10	28 158,10	3,00	13 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 087,47	4 540 524,05	3 415,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 334 899,69	1 334 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 173,86	613 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 z tytułu dostaw towarów i usług	4 987 846,93	4 987 846,93	30 720,10	28 158,10	3,00	13 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 913,61	3 926 798,21	3 415,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	439 296,66	439 296,66	105 574,28	32 197,28	13 562,00	55 153,00	4 662,00	0,00	20 003,00	0,00	5 401 386,16	2 617 706,96	23 840,75	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	439 296,66	439 296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 386,16	2 617 706,96	23 840,75	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 385 411,74	7 385 411,74	103 921,00	30 544,00	13 562,00	55 153,00	4 662,00	0,00	20 003,00	0,00	5 033 400,12	2 208 396,97	19 680,75	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	344 612,75	344 612,75	1 653,26	1 653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 582,46	100 576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Główny Księgowy i Skarbnik Rozrachunkowy przez RIO
Tę edycję sprawozdania zbiorczego

089 6250710

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

9E0EB09AF37A1B0E

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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzyciłości 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) Wypełzane sranek

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesław Ewa ROLNIUS

Główny Księgowy / Skarbnik
Tęe dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 6250710

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Burmistrz

Dariusz Szpiliński
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

9E0EB09AF37A1B0E



Bestia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Główny Księgowy i Skarbnik
na okres sprawozdania zwrócić sporządzone przez RIO

089 6250710

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

9E0EB09AF37A1B0E



BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu