

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

Prywatność 1

13-100 NIDZICA

80FD1A984E89F73F

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ¹⁾ województwo mazowieckieNazwa powiatu / związku ¹⁾ nidzica

Nazwa gminy / związku NIDZICA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 ogółem (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 gospodarkę domową	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do sieci 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)	244 808,00	244 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 750,00	76 058,00	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	244 808,00	244 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 750,00	76 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 005 032,38	6 005 032,38	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	5 998 832,38	5 998 832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 832,38	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)	6 598 577,60	6 598 577,60	42 708,60	38 166,60	0,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 820,91	4 669 385,18	2 313,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 tytuły dostaw towarów i usług	1 404 609,03	1 404 609,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 135,80	653 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 193 968,57	5 193 968,57	42 708,60	38 166,60	0,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 485,01	4 027 461,96	2 313,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 458 351,03	5 458 351,03	206 882,37	158 113,22	8 852,15	38 997,00	2 820,00	0,00	13 332,00	0,00	3 807 442,26	1 615 565,15	15 128,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 862,89	277 862,89	141 339,45	141 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 137,54	89 965,90	3 200,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 996 071,15	4 996 071,15	63 374,15	14 805,00	8 852,15	38 997,00	2 820,00	0,00	13 332,00	0,00	3 399 187,17	1 478 249,58	11 828,25	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	214 616,99	214 616,99	2 168,77	2 168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 118,55	47 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00

ZUP-SKARBNA
Monika Derwicka-Oliva

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę dotyczy sprawozdanie zbiorcze sporządzonych przez RIO

089 6250710

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Dariusz Szypulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 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) Napiętrzone aktywa

2) Wyłączenie pól dotyczy

ZUP-SKARBNIKA
Monika Dembowska - Urata

Główny Księgowy / T. Sierant
Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 6250710
telefon

2012-07-20
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Dariusz Szypulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80FD1A984E89F73F

BeSTia



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik
na edytor sprawozdań i edytor sprawozdań przez Rio

089 6250710

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

80FD1A984E89F73F



BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu