

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

ul. T.Kościuszki 2

11-400 KĘTRZYN

Numer identyfikacyjny REGON

000535534

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

E5B398BA8A2A59B2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kętrzyński

Nazwa gminy / związkuKĘTRZYN

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

28

08

03

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 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 niekomercyjne 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)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	847 780,11	847 780,11	4 986,66	0,00	0,00	4 986,66	0,00	0,00	842 793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 986,66	4 986,66	4 986,66	0,00	0,00	4 986,66	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	842 793,45	842 793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 793,45	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)	4 468 363,16	4 468 363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 173,22	4 228 189,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 536,66	133 536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 334 826,50	4 334 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 636,56	4 228 189,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 252 681,11	5 252 681,11	129 636,71	129 636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 286,60	2 867 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 645,56	2 645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 068 245,08	5 068 245,08	129 636,71	129 636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 641,04	2 685 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	181 790,47	181 790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 790,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-89 751 24 74

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E5B398BA8A2A59B2

Strona: 1

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

0-89 751 24 74

2013-04-19

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E5B398BA8A2A59B2



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-89 751 24 74

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E5B398BA8A2A59B2

