

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

2DF0D2CB849BEF37



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kętrzyński

Nazwa gminy / związku

KĘTRZYN

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

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 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)	podmoły 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)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	893 878,27	893 878,27	5 048,09	0,00	0,00	5 048,09	0,00	0,00	888 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 048,09	5 048,09	5 048,09	0,00	0,00	5 048,09	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	888 830,18	888 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 830,18	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)	5 142 944,38	5 142 944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 767,68	4 951 176,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 424,49	123 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 239,95	184,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 019 519,89	5 019 519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 527,71	4 950 992,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 550 169,07	5 550 169,07	136 465,89	136 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 045,51	3 126 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 407,83	1 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 367 546,52	5 367 546,52	136 465,89	136 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 637,68	2 945 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	181 214,72	181 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Kalisz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-89 751 24 74

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Sławomir Marek Jarosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2DF0D2CB849BEF37

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.06

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

Krystyna Kalisz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-89 751 24 74

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Śławomir Marek Jarosik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2DF0D2CB849BEF37



Krystyna Kalisz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-89 751 24 74

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Sławomir Marek Jarosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2DF0D2CB849BEF37

