

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 IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

BF64BDFD130B7A10



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)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	421 040,90	421 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 040,90	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	421 040,90	421 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 040,90	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)	5 706 207,63	5 706 207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 335,53	5 452 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 856,39	124 856,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 448,38	408,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 581 351,24	5 581 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 887,15	5 452 464,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	512 753,53	512 753,53	86 766,00	86 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 073,21	235 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 663,81	64 663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	268 540,00	268 540,00	86 766,00	86 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 409,40	56 364,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	179 549,72	179 549,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 549,72	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

2015-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BF64BDFD130B7A10

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.11

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

2015-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF64BDFD130B7A10



Krystyna Kalisz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-89 751 24 74

telefon

2015-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF64BDFD130B7A10

