

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

FD2E076E750B0EC7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

warmińsko-mazurskie

kętrzyński

KĘTRZYN

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	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)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	248 973,37	248 973,37	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	244 473,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	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	244 473,37	244 473,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 473,37	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)	6 313 281,61	6 313 281,61	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	145 964,00	6 167 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	566,56	566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 312 715,05	6 312 715,05	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	145 964,00	6 166 750,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 239 003,18	5 239 003,18	183 751,32	183 152,66	598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 934,52	2 730 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 491,58	26 491,58	598,66	0,00	598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 892,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 037 583,84	5 037 583,84	183 152,66	183 152,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 041,60	2 555 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	174 927,76	174 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 927,76	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

2016-04-08

rok m-c dzień

Paweł Krzysztof Bobrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FD2E076E750B0EC7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.06

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

2016-04-08

rok m-c dzień

Paweł Krzysztof Bobrowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FD2E076E750B0EC7



Krystyna Kalisz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-89 751 24 74

telefon

2016-04-08

rok m-c dzień

Paweł Krzysztof Bobrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FD2E076E750B0EC7

