

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

3C8AF750F653A1D9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

warmińsko-mazurskie

kętrzyński

KĘTRZYN

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 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)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	322 646,10	322 646,10	5 478,51	0,00	0,00	5 478,51	0,00	0,00	317 167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 478,51	5 478,51	5 478,51	0,00	0,00	5 478,51	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	317 167,59	317 167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 167,59	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)	6 367 084,27	6 367 084,27	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	121 673,63	6 245 410,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 910,92	25 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 341 173,35	6 341 173,35	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	95 762,71	6 245 410,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 617 441,52	3 617 441,52	205 603,47	203 922,61	1 680,86	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	1 511 344,60	1 900 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	448,03	448,03	448,03	0,00	448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 440 832,70	3 440 832,70	203 922,61	203 922,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 344,60	1 725 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	176 160,79	176 160,79	1 232,83	0,00	1 232,83	0,00	0,00	0,00	0,20	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

2016-07-06

rok m-c dzień

Paweł Krzysztof Bobrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3C8AF750F653A1D9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.20

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

2016-07-06

rok m-c dzień

Paweł Krzysztof Bobrowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C8AF750F653A1D9



Krystyna Kalisz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-89 751 24 74

telefon

2016-07-06

rok m-c dzień

Paweł Krzysztof Bobrowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

3C8AF750F653A1D9

