

DF. 604. 73. 2015

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. T. Kołosa 2 11-400 KĘTRZYN		Jednostki samorządu terytorialnego								32007A37A4963666			
Numer identyfikacyjny REGON 000535534		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku										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 bud. ²⁾
				28	08	03	2						

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczeni		
		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)	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	198 772,67	198 772,67	4 995,93	0,00	0,00	4 995,93	0,00	0,00	193 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 995,93	4 995,93	4 995,93	0,00	0,00	4 995,93	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	193 776,74	193 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 776,74	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)	5 061 736,07	5 061 736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 559,40	5 883 076,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50,89	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 061 675,18	5 061 675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 508,51	5 883 076,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 224 479,70	2 224 479,70	269 249,85	269 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 037,54	1 118 192,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 047 111,91	2 047 111,91	269 249,85	269 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,64	940 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	177 367,79	177 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	177 339,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Kalisz

0-89 751 24 74

2015-10-29

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Leszek Olszewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*tła dotyczą sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 odeszki 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

1

Krystyna Kalisz

Główny Księgowy / Skarbnik

0-89 751 24 74

telefon

2015-10-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32007A37A4963666 Korekta nr 1



Krystyna Kalisz

Główny Księgowy / Skarbnik

Tutaj dotyczy sprawozdań z bilansów sporządzonych przez RIO

0-89 751 24 74

telefon

2015-10-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Leszek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

32007A37A4963666 Korekta nr 1

