

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. T.Kościuszki 2 11-400 KĘTRZYN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie CEB4B631EF837DDD	
Numer identyfikacyjny REGON 000535534		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV kwartalu 2011 roku											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kętrzyński		WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾											
Nazwa gminy / związku KĘTRZYN		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)	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)	30 000,00	30 000,00	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
N2.1 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	30 000,00	30 000,00	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)	483 741,23	483 741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 741,23	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	483 741,23	483 741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 741,23	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)	4 237 148,83	4 237 148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 775,63	3 899 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	302 854,88	302 854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 428,32	174 226,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 934 293,94	3 934 293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 347,31	3 725 146,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	288 892,19	288 892,19	78 486,24	73 301,28	5 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,98	188 271,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 188,88	4 188,88	2 013,90	0,00	2 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	74 445,16	74 445,16	74 445,16	73 301,28	1 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	188 278,15	188 278,15	2 008,18	0,00	2 008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 271,97	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Krystyna Kalisz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-89 751 24 74

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik Urzędu Gminy Jarosław

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

SKARBNIK
Krzyszyna Kalisz

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-89 751 24 74

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

WÓJT
mgr inż. Sławomir Jarek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CEB4B631EF837DDD



SKARBNIK
Krysztyna Kalisz

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-89 751 24 74

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

WÓJT.
S. Jarosik
mgr inż. Sławomir Jarosik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CEB4B631EF637DDD

