

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 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

C0E6963F4E1AB9C2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskieNazwa powiatu / związku ¹⁾ kętrzyński

Nazwa gminy / związku KĘTRZYN

WOJ. ²⁾POWIAT ²⁾GMINA ²⁾TYP GM. ²⁾ZWIĄZEK JST ²⁾TYP ZW. ²⁾Grupa ²⁾część budz. ²⁾

28

08

03

2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	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)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	372 236,95	372 236,95	5 110,71	0,00	0,00	5 110,71	0,00	0,00	367 126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 110,71	5 110,71	5 110,71	0,00	0,00	5 110,71	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	367 126,24	367 126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 126,24	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)	4 364 567,62	4 364 567,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 561,09	4 115 016,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	302 654,59	302 654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 428,32	174 226,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 061 943,23	4 061 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 132,77	3 940 790,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 844 780,63	4 844 780,63	112 562,16	112 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 147,09	2 758 031,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 540,44	1 540,44	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.	4 659 186,17	4 659 186,17	112 562,16	112 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 806,85	2 574 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	184 031,22	184 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Krzysztof Kulisz
Główny Księgowy Skarbnik

0-89 751 24 74

telefon

2012-04-24

rok m-c dzień

WÓJT
mgr inż. Sławomir Jarosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



C0E863F4E1A8BC2 Korekta nr 1

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań z tytułu poręczeń i gwarancji przez RIO

SKARBNIK
Krzysztof Kalisz

telefon

0-89 751 24 74

rok m-c dzień

2012-04-24

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wojciech
mgr inż. Sławomir Jarosik

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5	6	7	8
kwalifikacja ogółem (kol. 3+8)								
podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)								
grupa I								
grupa II								
grupa III								
grupa IV								
pozostałe podmioty								
dłużnicy								
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00
B4 kwota odzyskanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Niepotrzebne skreślić								
2) Wypend pety dotyczy								

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

BeSTia

Główny Księgowy / Skarbnik
"nie dotyczy sprawozdań zstreszczonych sporządzonych przez RIO"

SKARBNIK
Krzysztof Kalisz

telefon

0-89 751 24 74

rok m-c dzień

2012-04-24



C0E6963F4E1ABBC2 Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wojciech
mgr inż. Sławomir Jarosik