

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta

ul. Wojska Polskiego 11

11-400 KĘTRZYN

Numer identyfikacyjny REGON

510743440

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

AB3F52BA1D233441



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kętrzyński

Nazwa gminy / związkuKĘTRZYN

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

28

08

01

1

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)	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
N2.1 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	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)	15 272 023,94	15 272 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 272 023,94	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	15 272 023,94	15 272 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 272 023,94	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)	12 636 452,31	12 636 452,31	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673,71	12 621 411,45	9 117,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	227 448,36	227 448,36	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673,71	212 407,50	9 117,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 409 003,95	12 409 003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 003,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 324 277,74	8 324 277,74	121 216,79	120 766,79	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 130,28	3 146 843,34	2 087,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 626,74	37 626,74	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 430,36	12 659,05	2 087,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 267 695,77	8 267 695,77	120 766,79	120 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 744,69	3 134 184,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 955,23	18 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Władysław Jan Litwinowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 752 05 22

telefon

2015-04-14

rok m-c dzień

Krzysztof Wiesław Hećman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AB3F52BA1D233441

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.20

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

Władysław Jan Litwinowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

089 752 05 22

telefon

2015-04-14

rok m-c dzień

Krzysztof Wiesław Hećman

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AB3F52BA1D233441



Władysław Jan Litwinowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 752 05 22

telefon

2015-04-14

rok m-c dzień

Krzysztof Wiesław Hećman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB3F52BA1D233441

