

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 II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

6C5A0EC645E58C9B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kętrzyński

Nazwa gminy / związku

KĘTRZYN

WOJ.²⁾

28

POWIAT²⁾

08

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	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)	13 435 395,84	13 435 395,84	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	13 429 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	7 429 395,84	7 429 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 129 580,97	12 129 580,97	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 821,22	11 874 325,41	22 184,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	952 977,62	952 977,62	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 821,22	697 722,06	22 184,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 176 603,35	11 176 603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176 603,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 465 533,45	8 465 533,45	145 429,57	144 529,57	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 867,62	4 529 154,25	8 082,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 937 080,23	1 937 080,23	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,04	1 926 465,18	8 082,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 511 472,01	6 511 472,01	144 529,57	144 529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 253,37	2 602 689,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 981,21	16 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Teresa Irena Żyżyk

089 752 05 22

2015-07-10

Krzysztof Wiesław Hećman

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

6C5A0EC645E58C9B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.23

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

z upoważnienia skarbnika
Teresa Irena Żyżyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

089 752 05 22

telefon

2015-07-10

rok m-c dzień

Krzysztof Wiesław Hećman

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6C5A0EC645E58C9B



z upoważnienia skarbnika
Teresa Irena Żyżyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 752 05 22

telefon

2015-07-10

rok m-c dzień

Krzysztof Wiesław Hećman

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

6C5A0EC645E58C9B

