

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

F1D28642E99530EA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warmińsko-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)	15 586 135,98	15 586 135,98	8 778,39	0,00	0,00	8 778,39	0,00	0,00	15 577 357,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 778,39	8 778,39	8 778,39	0,00	0,00	8 778,39	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	9 577 357,59	9 577 357,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577 357,59	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)	13 742 465,88	13 742 465,88	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 373,31	13 707 187,57	3 105,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	955 361,10	955 361,10	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 373,31	920 082,79	3 105,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 787 104,78	12 787 104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 787 104,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 841 336,72	5 841 336,72	166 291,51	166 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 415,33	2 868 052,48	577,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	894 590,16	894 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 477,52	830 535,24	577,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 942 274,49	4 942 274,49	166 291,51	166 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 965,74	2 035 017,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 472,07	4 472,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,07	2 500,00	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

2016-10-11

rok m-c dzień

Krzysztof Wiesław Hećman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F1D28642E99530EA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.17

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

2016-10-11

rok m-c dzień

Krzysztof Wiesław Hećman

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F1D28642E99530EA



Władysław Jan Litwinowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 752 05 22

telefon

2016-10-11

rok m-c dzień

Krzysztof Wiesław Hećman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F1D28642E99530EA

