

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

UM Giżycko

Al.1-go Maja 14

11-500 GIŻYCKO

Numer identyfikacyjny REGON

790671171

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 II kwartału 2012 roku

Nazwa województwa 1)

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

giżycki

Nazwa gminy / związku

GIŻYCKO

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

06

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

1F174CA82D19062F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	4 295 667,20	4 295 667,20	17 409,30	0,00	0,00	17 409,30	0,00	0,00	4 278 257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 409,30	17 409,30	17 409,30	0,00	0,00	17 409,30	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	4 278 257,90	4 278 257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 257,90	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)	5 423 321,92	5 423 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 067,69	3 460 254,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	371 678,48	371 678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 866,88	177 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 051 643,44	5 051 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 201,01	3 282 442,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 525 357,83	4 525 357,83	9 967,83	0,00	0,00	9 967,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 033,35	1 536 175,85	1 180,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	322 011,90	322 011,90	9 967,83	0,00	0,00	9 967,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134,58	306 728,69	1 180,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 203 345,93	4 203 345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 898,77	1 229 447,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0877324179

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1F174CA82D19062F

Strona: 1

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	872 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 970,00
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

|

0877324179

2012-07-18

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

1F174CA82D19062F



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

0877324179

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1F174CA82D19062F

