

Łatzećnik mv 21

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
WOJEWÓDZINA STAWIGUDA

ul. Olsztyńska 10

11-004 STAWIGUDA

Numer identyfikacyjny REGON
510743195

Nazwa województwa
1) warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku
1) olsztyński

Nazwa gminy / związku
STAWIGUDA

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

03B52388AEADB72



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOL. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 843 537,34	12 843 537,34	10 141,36	0,00	0,00	10 141,36	0,00	0,00	12 833 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 141,36	10 141,36	10 141,36	0,00	0,00	10 141,36	0,00	0,00	12 833 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	12 833 395,96	12 833 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 146 213,56	2 062 961,75	3 962,20	1 343,43	0,00	2 638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	33 240,55	2 016 471,00	268,00	93 251,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 066,41	180 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 064,66	161 001,46	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 966 127,14	1 872 875,34	3 962,20	1 343,43	0,00	2 638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14 155,60	1 854 469,54	268,00	93 251,80
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 090 686,13	13 099 138,00	96 342,77	43 252,10	0,00	53 090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	89 152,15	12 902 943,01	701,00	1 550,20
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 230,05	63 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 230,05	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 404 001,42	6 402 451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 024,00	6 316 726,22	701,00	1 550,20
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 623 457,66	6 623 457,66	96 342,77	43 252,10	0,00	53 090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,15	6 523 966,74	0,00	0,00

Renata Hildegarda Wieczorek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

069 5126475

telefon

2017-04-07

rok m-c dzień

Irena Derdon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

03B52388AEADB72

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017 05 09

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Należności skreślić

2) Wykazać, gdy dotyczy

Renaia Hildegarda Wieczorek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 5126475

telefon

2017-04-07

rok m-c dzień

Irena Derdón

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

03B52388AEADBB72



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.09

Renata Hildegarda Włeczorek
Główny Księgowy / Skarbnik
Tutaj należy sprawozdanie zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 5126475
telefon

2017-04-07
rok m-c dzień

Irena Derdóń
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

03B52388AEADBB72

