

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI W KORSZACH

ul. Mickiewicza 13

11-430 KORSZE

Numer identyfikacyjny REGON

000529321

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

96EC56334810CD9C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)kętrzyński

Nazwa gminy / związkuKORSZE

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

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 gospodarsw 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)	1 873 916,86	1 873 916,86	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1 873 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	1 873 716,86	1 873 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 716,86	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)	5 703 065,74	5 703 065,74	4 949,49	4 092,69	0,00	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79 927,96	5 618 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 197,45	63 197,45	856,80	0,00	0,00	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62 340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 639 868,29	5 639 868,29	4 092,69	4 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 587,31	5 618 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 258 592,68	5 258 592,68	3 136,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 884,25	3 477 572,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 113,20	6 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 460 906,33	4 460 906,33	3 136,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 884,25	2 679 886,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	791 573,15	791 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Sidorowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(089)7541828

telefon

2018-04-05

rok m-c dzień

Ryszard Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

96EC56334810CD9C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07

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

|

Anna Sidorowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

(089)7541828

telefon

2018-04-05

rok m-c dzień

Ryszard Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

96EC56334810CD9C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W sprawozdaniu Rb-27S kolumna 10 jest wyższa o kwotę 24.030,00 zł od wykazanych należności wymagalnych w wierszu N4. Różnica wynika z wykazanych w dziale 855 kosztów upomnienia i odsetek, na które zostały wydane decyzje przez MOPS oraz ujęto w RB-N zasilek okresowy w wysokości 43,73 zł zaewidencjonowany na koncie 240,

Anna Sidorowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(089)7541828

telefon

2018-04-05

rok m-c dzień

Ryszard Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

96EC56334810CD9C

