

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

D6A95ACE3B0D95BD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)

kętrzyński

Nazwa gminy / związku

KORSZE

WOJ.2)

28

POWIAT2)

08

GMINA2)

04

TYP GM.2)

3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |          |          |           |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I  | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 3 458 539,33                                | 3 458 539,33                            | 200,00                                                       | 0,00     | 0,00     | 200,00    | 0,00     | 0,00              | 3 458 339,33 | 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                                | 3 458 339,33                                | 3 458 339,33                            | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 3 458 339,33 | 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)                     | 8 761 389,33                                | 8 761 389,33                            | 4 460,49                                                     | 3 603,69 | 0,00     | 856,80    | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 2 410 767,06                     | 6 346 161,78           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 856,80                                      | 856,80                                  | 856,80                                                       | 0,00     | 0,00     | 856,80    | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 8 760 532,53                                | 8 760 532,53                            | 3 603,69                                                     | 3 603,69 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 2 410 767,06                     | 6 346 161,78           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 6 712 572,01                                | 6 712 572,01                            | 2 254,00                                                     | 2 254,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 4 733 558,15                     | 1 976 759,86           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 68 474,65                                   | 68 474,65                               | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 62 340,65                        | 6 134,00               | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 6 135 733,07                                | 6 135 733,07                            | 2 254,00                                                     | 2 254,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 4 671 217,50                     | 1 462 261,57           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 508 364,29                                  | 508 364,29                              | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 508 364,29             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Anna Sidorowicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(089)7541828

telefon

2018-07-03

rok m-c dzień

Ryszard Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D6A95ACE3B0D95BD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.03

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

2018-07-03

rok m-c dzień

Ryszard Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D6A95ACE3B0D95BD



## 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 24.457,52 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. |

Anna Sidorowicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(089)7541828

telefon

2018-07-03

rok m-c dzień

Ryszard Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D6A95ACE3B0D95BD

