

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

A752B59B7EB401B3



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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	1 289 329,52	1 289 329,52	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1 289 129,52	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	1 289 129,52	1 289 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 129,52	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)	10 006 723,33	10 006 723,33	6 839,00	5 982,20	0,00	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 329,81	6 372 554,52	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	10 005 866,53	10 005 866,53	5 982,20	5 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 329,81	6 372 554,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 353 069,89	3 353 069,89	2 353,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 120,62	968 596,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 813,72	52 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 182,87	6 630,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 060 397,92	3 060 397,92	2 353,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 937,75	722 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	239 858,25	239 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Sidorowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(089)7541828

telefon

2018-10-05

rok m-c dzień

Ryszard Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-10-05

rok m-c dzień

Ryszard Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A752B59B7EB401B3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-27S kolumna 10 jest wyższa o kwotę 22.973,12 zł od wykazanych należności wymagalnych w wierszu N.4. Różnica wynika z wykazanych w dziale 855 kosztów upomnienia i odsetek, na które zostały wydane decyzje przez MOPS oraz ujęto należności zaewidencjonowane na koncie 240.

Anna Sidorowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(089)7541828

telefon

2018-10-05

rok m-c dzień

Ryszard Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A752B59B7EB401B3

