

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 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 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

91C6199285ACB081


Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1) kętrzyński

Nazwa gminy / związku KORSZE

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

28

08

04

3

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)	573 231,85	573 231,85	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	573 031,85	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	573 031,85	573 031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 031,85	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)	6 222 262,87	6 222 262,87	6 718,22	6 421,82	0,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38 048,83	6 177 495,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	296,40	296,40	296,40	0,00	0,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 221 966,47	6 221 966,47	6 421,82	6 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 048,83	6 177 495,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 485 462,36	4 485 462,36	7 015,94	7 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 369,52	2 133 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 661,87	51 661,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 182,87	5 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 711 646,27	3 711 646,27	7 015,94	7 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 186,65	1 405 443,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	722 154,22	722 154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 154,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Sidorowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(089)7541828

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

Ryszard Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

91C6199285ACB081

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.23

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

2019-07-03

rok m-c dzień

Ryszard Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91C6199285ACB081



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 od wykazanych należności wymagalnych w wierszu N.4.. Różnica wynika z wykazanych w dziale 855 kosztów upomnień i odsetek, na które zostały wydane decyzje przez MOPS oraz ujęto należności zaewidencjonowane na kocie 240,

Anna Sidorowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(089)7541828

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

Ryszard Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

91C6199285ACB081

