

RP-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 IV kwartału 2012 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 72194268D9044856



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagranicą			
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na terytorium gospodarstw domowych	ogółem (kol. 14+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe jednostki zagraniczne	
N1 bilansy 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	0,00
N1.1 kredyty pieniężne	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	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	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	0,00
N2.1 kredyty pieniężne	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 657,97	14 657,97	14 657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	14 657,97	14 657,97	14 657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 088 542,46	4 088 542,46	4 088 542,46	148 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 061,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 708 213,87	3 708 213,87	3 708 213,87	148 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 709,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	370 328,59	370 328,59	370 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	81 578,05	81 578,05	81 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 789,55	1 789,55	1 789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	79 788,51	79 788,51	79 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 212,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
 Anna Łuciak

WOJTA

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie odpoczy sprawozdanie zbiorcze sporządzone przez RIO

0897428179
 telefon

2013-02-20
 rok m-c dzień

72194268D9044856

Wzrostek w Adm do SIM2 P.F. 01.02.2013

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	3	dłużnicy				8
				4	5	6	7	
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1 należność ogólna z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki ustawowe od należności ogólnych z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń	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 porceżeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izaj kwota odzyskanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu porceżeń i/ub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopracowane stawki
2) Wyplacił się odliczyć

SKARBNIK GMINY
ANNA KOSCIUSZKA

Główny Księgowy / Starosta
Tym dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0897428179
telefon

2013-02-20
rok m-c dzień

Kierownik Sejmickiego Związku Zarządu

WOLTA

72194268D9044856



BeSTia

SKARBNIK GŁÓWNY
Anna Kucharska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez KIO

0897428179

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

72194286D9044856



WÓJCIK
Jozef Wójcik
Przewodniczący Zarządu