

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 III kwartału 2016 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JUST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
28	14	09	3				

Agencja: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

DOE9307806BD0901



Przed wypięciem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 5+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+8-10+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 gospodarswa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papierny 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)	76 837,02	76 837,02	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	76 837,02	76 837,02	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: a) depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 954 638,78	1 954 638,78	967,64	0,00	0,00	967,64	0,00	0,00	1 953 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	967,64	967,64	967,64	0,00	0,00	967,64	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	1 953 771,14	1 953 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 771,14	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 796 485,63	3 796 485,63	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 890,07	2 890 112,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 037 743,07	1 037 743,07	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
N4.2 pozostałe	2 758 742,76	2 758 742,76	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 890,07	1 852 369,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 317 724,64	3 317 724,64	1 822,27	0,00	0,00	1 822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 829,66	888 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 297,50	30 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 290,90	2 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	3 006 371,17	3 006 371,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 782,54	743 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	281 056,97	281 056,97	1 822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 916,21	142 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Teresa Łukaszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

89 5195450

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

ARTUR ZENON WROCHNA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
E1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2 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	
E3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 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) Należezności skrajnie

2) Wyplacił goty dopłaty

Lucyna Teresa Łukasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

ARTUR ZENON WROCHNA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D0E9307806BD0901



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lucyna Teresa Łukaszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 5195450

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

ARTUR ZENON WROCHNA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D0E9307806BD0901



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016-10-21