

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

ul. Generalska 8

14-520 Pieniężno

Numer identyfikacyjny REGON

170748005

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

04696E62101CF3B2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

braniewski

Nazwa gminy / związku

PIENIEŻNO

WOJ.²⁾

28

POWIAT²⁾

02

GMINA²⁾

05

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmoły 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)	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,00	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	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	753 388,92	753 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 388,92	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
N3.2 depozyty na żądanie	753 388,92	753 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 388,92	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)	3 012 680,58	3 012 680,58	2 897,12	0,00	0,00	2 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	934 358,17	2 073 027,71	2 397,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	309 845,50	309 845,50	2 695,32	0,00	0,00	2 695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32 352,74	274 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 702 835,08	2 702 835,08	201,80	0,00	0,00	201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	902 005,43	1 798 230,27	2 397,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	137 816,65	137 816,65	4 326,73	4 326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 942,94	44 546,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 758,94	19 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,94	19 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	118 055,73	118 055,73	4 326,73	4 326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	24 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Zacharzewska

0-55 237 46 00

2017-02-20

Kazimierz Kiejdo

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

04696E62101CF3B2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

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

Monika Katarzyna Zacharzewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-55 237 46 00

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Kazimierz Kiejdo

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

04696E62101CF3B2



Monika Katarzyna Zacharzewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 237 46 00

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Kazimierz Kiejdo

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

04696E62101CF3B2

