

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

D6ECCB5D96083995



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	16 266,62	16 266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 266,62	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	16 266,62	16 266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 477 920,36	1 477 920,36	4 546,24	0,00	0,00	4 546,24	0,00	0,00	1 473 374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 546,24	4 546,24	4 546,24	0,00	0,00	4 546,24	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	1 473 374,12	1 473 374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 374,12	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)	2 593 283,34	2 593 283,34	21 973,06	5 411,83	264,00	16 297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	431 053,81	2 139 460,47	796,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	294 546,87	294 546,87	3 007,13	0,00	0,00	3 007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 331,77	281 433,97	774,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 298 736,47	2 298 736,47	18 965,93	5 411,83	264,00	13 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	421 722,04	1 858 026,50	22,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 254 227,74	3 254 227,74	312 647,82	3 138,00	21 962,00	287 547,82	0,00	0,00	8 681,00	0,00	1 121 430,60	1 795 515,32	15 953,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	511 328,22	511 328,22	64 983,82	990,00	0,00	63 993,82	0,00	0,00	990,00	0,00	22 633,60	412 615,80	10 105,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 742 899,52	2 742 899,52	247 664,00	2 148,00	21 962,00	223 554,00	0,00	0,00	7 691,00	0,00	1 098 797,00	1 382 899,52	5 848,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Monika Katarzyna Zacharzewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 237 46 00

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Kazimierz Kiejdo

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D6ECCB5D96083995

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

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

2019-04-18

rok m-c dzień

Kazimierz Kiejdo

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D6ECCB5D96083995



Monika Katarzyna Zacharzewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 237 46 00

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Kazimierz Kiejdo

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D6ECCB5D96083995

