

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 III kwartału 2016 roku

Nazwa województwa

1)

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

1)

braniewski

Nazwa gminy / związku

PIENIEŻNO

WOJ.

2)

POWIAT

2)

GMINA

2)

TYP GM.

2)

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

28

02


05

3

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

8C8703148564CA59



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)	podmioty 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	6 040,00	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	6 040,00	6 040,00	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 283 063,02	1 283 063,02	4 933,80	0,00	0,00	4 933,80	0,00	0,00	1 278 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 933,80	4 933,80	4 933,80	0,00	0,00	4 933,80	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	1 278 129,22	1 278 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 129,22	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)	3 225 694,72	3 225 694,72	2 979,40	0,00	59,00	2 920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 582,62	2 200 221,95	3 910,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	356 579,70	356 579,70	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 891,68	320 060,02	298,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 869 115,02	2 869 115,02	2 649,40	0,00	59,00	2 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	982 690,94	1 880 161,93	3 612,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	978 501,58	978 501,58	95 690,63	8 970,82	8 816,00	77 903,81	0,00	0,00	3 223,00	0,00	289 525,75	586 212,20	3 850,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 714,01	160 714,01	14 050,81	660,00	0,00	13 390,81	0,00	0,00	660,00	0,00	11 392,00	133 935,20	676,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	817 787,57	817 787,57	81 639,82	8 310,82	8 816,00	64 513,00	0,00	0,00	2 563,00	0,00	278 133,75	452 277,00	3 174,00	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

2016-10-19

rok m-c dzień

Kazimierz Kiejdo

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8C8703148564CA59

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

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

2016-10-19

rok m-c dzień

Kazimierz Kiejdo

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8C8703148564CA59



Monika Katarzyna Zacharzewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 237 46 00

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Kazimierz Kiejdo

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C8703148564CA59

