

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

5C3CEE4AE7045E9A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa    1)

Nazwa powiatu / związku    1)

Nazwa gminy / związku

warmińsko-mazurskie

braniewski

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

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)	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 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	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)	657 822,71	657 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 822,71	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	657 822,71	657 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 822,71	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)	2 981 224,72	2 981 224,72	262 206,38	140 576,22	277,00	121 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	282 404,67	2 433 561,67	3 052,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 920,29	122 920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,68	120 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 858 304,43	2 858 304,43	262 206,38	140 576,22	277,00	121 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	279 986,99	2 313 059,06	3 052,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	189 164,10	189 164,10	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 547,37	85 296,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 309,10	128 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 091,37	79 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	60 855,00	60 855,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 456,00	6 079,00	0,00	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

2021-02-18

rok m-c dzień

Kazimierz Kiejdo

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5C3CEE4AE7045E9A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

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

2021-02-18

rok m-c dzień

Kazimierz Kiejdo

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5C3CEE4AE7045E9A



Monika Katarzyna Zacharzewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-55 237 46 00

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Kazimierz Kiejdo

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C3CEE4AE7045E9A

