

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

|                                       |                     |                                           |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Nazwa województwa <sup>1)</sup>       | warmińsko-mazurskie |                                           |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> | olsztyński          |                                           |
| Nazwa gminy / związku                 | BISKUPIEC           |                                           |
| Wzrost                                |                     |                                           |
| Wzrost                                | 2)                  | POWIAT <sup>2)</sup>                      |
| 28                                    | 14                  | 02                                        |
| Wzrost                                |                     |                                           |
| Wzrost                                | 2)                  | GMINA <sup>2)</sup>                       |
| 3                                     | 3                   | 02                                        |
| Wzrost                                |                     |                                           |
| Wzrost                                | 2)                  | TYTUŁ GŁ. <sup>2)</sup>                   |
| 3                                     | 3                   | 02                                        |
| Wzrost                                |                     |                                           |
| Wzrost                                | 2)                  | ZMIAN <sup>2)</sup>                       |
| 3                                     | 3                   | 02                                        |
| Wzrost                                |                     |                                           |
| Wzrost                                | 2)                  | TYTUŁ ZW. <sup>2)</sup>                   |
| 3                                     | 3                   | 02                                        |
| Wzrost                                |                     |                                           |
| Wzrost                                | 2)                  | Grupa <sup>2)</sup>                       |
| 3                                     | 3                   | 02                                        |
| Wzrost                                |                     |                                           |
| Wzrost                                | 2)                  | część budż. <sup>2)</sup>                 |
| 3                                     | 3                   | 02                                        |
| Wzrost                                |                     |                                           |
| Wzrost                                | 2)                  | Przed wypełnieniem przez urząd instytucje |
| 3                                     | 3                   | 02                                        |

37FE3C77C0DC1CC61



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                             | Ilość<br>należności<br>(kol. 3+15) | dłużnicy krajowi                            |                                                     |          |          |           |          |                   |            |                                      |                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                                                           |                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                              |                                    | ogółem<br>(kol. 4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>(kol. 5+6+7+8) | grupa I  | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki      | pozostałe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niefinansowe<br>działające na<br>gospodarstwach<br>domowych | ogółem<br>(kol. 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                   |
| 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                   |
| 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                   |
| 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                   |
| 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                   |
| 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                   |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)      | 253 370,66                         | 253 370,66                                  | 18 527,16                                           | 0,00     | 0,00     | 18 527,16 | 0,00     | 0,00              | 234 843,53 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                      | 0,00                   |
| N3.1. gotówka                                | 18 527,16                          | 18 527,16                                   | 18 527,16                                           | 0,00     | 0,00     | 18 527,16 | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                      | 0,00                   |
| N3.2. depozyty na żądanie                    | 234 843,53                         | 234 843,53                                  | 0,00                                                | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 234 843,53 | 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                   |
| N4. należności wyjątkowe (N4.1+N4.2)         | 6 070 109,01                       | 6 070 109,01                                | 2 052,00                                            | 2 052,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 1 616 233,82                     | 4 451 813,19           | 108 001,19                                                                | 92 054,96              |
| N4.1. z tytułu dostaw i usług                | 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                              | 6 070 109,01                       | 6 070 109,01                                | 2 052,00                                            | 2 052,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 1 616 233,82                     | 4 451 813,19           | 108 001,19                                                                | 92 054,96              |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)    | 3 241 818,81                       | 3 241 818,81                                | 0,00                                                | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 1 821 894,69                     | 1 419 823,92           | 0,00                                                                      | 0,00                   |
| N5.1. z tytułu dostaw i usług                | 1 571,26                           | 1 571,26                                    | 0,00                                                | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 677,04                           | 894,24                 | 0,00                                                                      | 0,00                   |
| N5.2. tytuły pożyczek i subwencji            | 3 239 838,81                       | 3 239 838,81                                | 0,00                                                | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 1 821 017,65                     | 1 418 819,16           | 0,00                                                                      | 0,00                   |
| N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej | 210,52                             | 210,52                                      | 0,00                                                | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                             | 210,52                 | 0,00                                                                      | 0,00                   |

SKANOWAĆ QRMANY

37FE3C77C0DC1CC61

Główny Księgowy / Słuchacz

+46997150130

2011-07-21

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

37FE3C77C0DC1CC61

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                     | kwota<br>nałożności<br>ogółem<br>(kol. 3+6) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                      |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>podmioty |
| 1                                                                                                                    | 2                                           | 3                                                             | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                     |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek                                                        | 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 pożyczek                                  | 0,00                                        | 0,00                                                          | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                  |
| B3 wartość spraw dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydakt) | 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 pożyczek i/o gwarancji (dochody)  | 0,00                                        | 0,00                                                          | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                  |

1) Nieopracowane strzale

2) Wyprac ppy dotyczy

OKRĘGOWY GMINNY

OST. BILANSOWY

Główny Księgowy / Skarbnik  
na potrzeby sprawozdań zdożonych sporządzonych przez RIO

+48897150130

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

37FE3C77CDC1CC61

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BUSYNIA

OST. BILANSOWY

SKAŁOWICE GMINA

mgr Beata Kucmanowicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
na okres sprawozdaniowy sporządzony przez RIO

+48897150130

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

37FE3C77CDC1CC61



BOUMIOTRZ

mgr Andrzej Kucmanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu