

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

Podcał: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Olsztynie

jednostki samorządu terytorialnego

11-300 BISKUPIEC

e) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa powiatu / związku 1) olsztyński
Nazwa gminy / związku BISKUPIEC

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP Gm. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP Zm. ²⁾	Grupa ²⁾	Część bud. ²⁾
28	14	02	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ikwota należności ogółem (kol.15+16)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny 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 niemikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych ¹⁴	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 pączy 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)	3 423 802,26	3 423 802,26	3 423 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 802,26	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	3 423 802,26	3 423 802,26	3 423 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	5 283 741,16	5 189 214,42	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 278,57	3 887 877,85	0,00	104 528,74	81 750,46	22 736,25
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	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 283 741,16	5 189 214,42	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 278,57	3 887 877,85	0,00	104 528,74	81 750,46	22 736,25
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	69 980,06	69 980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,44	69 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	491,81	491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,44	150,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytułu produktów / składników ubezpieczenia społ.	69 488,25	69 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 488,25	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

Główny Księgowy / Skarbnik
Hasa dołczy sprawozdani czerzej sprawozdanych przez RIO

+48997150130
telefon

2011-02-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

Bestia

Z7C0949CEFC0D3323

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+6)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 1+3+5+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 (wzrost)	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) Należności brutto

2) Wyraźnie podać

[Signature]
Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

+48897150130

telefon

201-02-21

rok m-c dzień

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27C0949CEFC0D3323

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

mgr inż. Andrzej Łachowicz
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań składowych sporządzonych przez RIO

+48697150130
telefon

2011-02-21
rok m-c dzień

mgr inż. Andrzej Łachowicz
Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

27C0849CEFCDB323

