

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta Dziądkowo
ul. Zamkowa 12
13-200 DZIAŁDOWO

Numer identyfikacyjny REGON
000524358

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) dziądkowski
Nazwa gminy / związku DZIAŁDOWO

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
ADE43BD5A7FEC011

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

28 03 01 1

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)	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)	6 084 863,62	6 084 863,62	9 524,00	0,00	0,00	9 524,00	0,00	0,00	6 075 139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 524,00	9 524,00	9 524,00	0,00	0,00	9 524,00	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	4 075 139,62	4 075 139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 327 350,66	2 327 350,66	12 286,62	12 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 409,78	2 134 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	420 669,01	420 669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,96	419 524,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 906 681,65	1 906 681,65	12 286,62	12 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 264,79	1 715 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 096 761,82	5 096 761,82	12 343,20	906,00	0,00	11 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 207,83	1 249 210,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 049,96	67 049,96	11 437,20	0,00	0,00	11 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	325,20	55 287,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 969 504,00	4 969 504,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 666,90	1 163 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 207,86	60 207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 213,73	29 984,13	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARNO MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Beata S. Jankowska-Anaczewska

023 697 0436

telefon

2011-04-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 0436

telefon

2011-04-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bronisław Mazurkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ADE43BD5A7FEC011




SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
mgr Beata Sydyłowska-Anaczowska

023 697 0436

telefon

2011-04-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bronisław Mazurkiewicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ADE43BD5A7FEC011

