

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Elk

ul.Marsz.J. Piłsudskiego 4

19-300 ELK

Numer identyfikacyjny REGON

790671076

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego


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

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

956BBCDDCA9BE56



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa    1)

Nazwa powiatu / związku    1)

Nazwa gminy / związku

warmińsko-mazurskie

elcki

Elk

WOJ.    2)

POWIAT    2)

GMINA    2)

TYP GM.    2)

ZWIĄZEK JST    2)

TYP ZW.    2)

Grupa    2)

część budż.    2)

28

05

01

1

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 gospodarsw 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)	5 266 556,06	5 266 556,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 613,94	1 249 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 036 848,99	4 036 848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 829,67	42 019,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 229 707,07	1 229 707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 784,27	1 207 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 904 797,58	16 904 797,58	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	16 901 716,58	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	11 901 797,58	11 901 797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 901 716,58	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 840 912,80	17 840 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 154,42	17 767 787,23	5 971,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 183 159,57	7 183 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 154,42	7 110 034,00	5 971,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 657 753,23	10 657 753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 657 753,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 081 521,94	6 081 521,94	129 236,55	110 892,46	1,00	18 343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 803,02	1 849 949,94	10 532,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 172,31	135 172,31	8 278,08	0,00	0,00	8 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 455,48	95 906,32	10 532,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 632 099,02	5 632 099,02	110 892,46	110 892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 014,87	1 450 191,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	314 250,61	314 250,61	10 066,01	0,00	1,00	10 065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	332,67	303 851,93	0,00	0,00	0,00	0,00

0-87 73 26 200

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

956BBCDDCA9BE56

Strona: 1

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

|

0-87 73 26 200

2012-10-22

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

956BBCDDCA9BE56



Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-87 73 26 200

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

956BBCDDCA9BE56

