

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Elku

ul.Marsz. J. Piłsudskiego 4

19-300 ELK

Numer identyfikacyjny REGON

000523287

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

A3139F1D65209EC3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

województwo warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

elcki

Nazwa gminy / związku

Elk

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 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)	3 860 684,24	3 860 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 242,87	1 332 441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 610 531,87	2 610 531,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 458,60	104 073,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 250 152,37	1 250 152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 784,27	1 228 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 869 112,85	10 869 112,85	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	10 866 112,85	0,00	0,00	0,00	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	8 866 112,85	8 866 112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866 112,85	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)	15 862 264,82	15 862 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 276,29	13 553 824,54	10 163,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 744 295,22	3 744 295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 477,96	3 666 653,27	10 163,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 117 969,60	12 117 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 798,33	9 887 171,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 997 184,79	16 997 184,79	81 362,56	75 365,56	1,00	5 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 187,71	8 424 690,48	8 944,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 936,46	245 936,46	1 820,00	10,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,82	215 971,60	8 944,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 731 470,79	11 731 470,79	75 355,56	75 355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461 871,52	3 194 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 019 777,54	5 019 777,54	4 187,00	0,00	1,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,37	5 014 475,17	0,00	0,00	0,00	0,00

0-87 73 26 200

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

BeSTia

A3139F1D65209EC3

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

2012-07-20

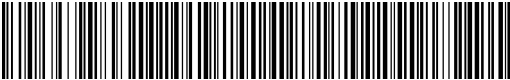
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A3139F1D65209EC3



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

0-87 73 26 200

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A3139F1D65209EC3

