

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 IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

ED07987FB6AE3EFB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

elcki

Nazwa gminy / związku

Elk

WOJ.²⁾

28

POWIAT²⁾

05

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	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)	597 548,59	597 548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 843,61	26 704,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	27 548,59	27 548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,61	26 704,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 452 185,64	4 452 185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 185,64	0,00	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	4 452 185,64	4 452 185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 185,64	0,00	0,00	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	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 723 916,86	16 723 916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 315,65	14 689 966,24	1 634,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 111 698,18	3 111 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 907,65	3 053 155,56	1 634,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 612 218,68	13 612 218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 408,00	11 636 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	484 553,01	484 553,01	47 947,55	47 505,35	1,00	42,49	398,71	0,00	0,00	0,00	61 601,26	362 779,13	12 225,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 045,94	119 045,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 476,47	72 344,40	12 225,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	78 113,34	78 113,34	47 946,55	47 505,35	0,00	42,49	398,71	0,00	0,00	0,00	27 124,79	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	287 393,73	287 393,73	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00

0-87 73 26 200

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

BeSTia

ED07987FB6AE3EFB

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

2012-02-21

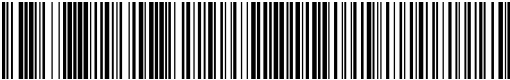
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED07987FB6AE3EFB



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

0-87 73 26 200

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED07987FB6AE3EFB

