

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Mazurska 2

Numer identyfikacyjny REGON


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

jednostki samorządu terytorialnego

1)

Adresat:

AABBA6CB1E8F3216



1)

warmińsko-mazurskie

giżycki

MILKI

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

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
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
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
gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 749,68	9 749,68	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	7 749,68	7 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,68	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
należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 004 020,15	1 004 020,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 871,40	965 148,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 002 797,15	1 002 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 871,40	963 925,75	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 076 377,45	1 076 377,45	51 827,26	0,00	51 827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 544,00	639 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 023 650,19	1 023 650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 544,00	638 106,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 827,26	51 827,26	51 827,26	0,00	51 827,26	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

087 421 10 84

2012-07-11

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

AABBA6CB1E8F3216

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z	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

|

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

087 421 10 84

telefon

2012-07-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AABBA6CB1E8F3216



\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\_\_\_\_\_  
087 421 10 84

telefon

\_\_\_\_\_  
2012-07-11

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AABBA6CB1E8F3216



