

URZĄD MIEJSKI w PISZU

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PISZ
NIP 849-10-01-868
REGON 000526506

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

3C0EC60CA13FFC1A



Numer identyfikacyjny REGON

000526506

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

piski

Nazwa gminy / związku¹⁾

PISZ

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP G.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	16	03	3		

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	7 104 594,83	7 101 228,83	4 574,22	847,10	7,12	3 720,00	0,00	0,00	2 451 362,42	0,00	1 262 523,72	3 375 269,43	7 499,04	3 366,00	0,00	3 366,00
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)	238 562,54	238 562,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	48 562,54	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	238 562,54	238 562,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	48 562,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 451 362,42	2 451 362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 362,42	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	2 451 362,42	2 451 362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 362,42	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)	3 376 644,47	3 373 278,47	14,22	7,10	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 725,34	3 159 638,87	5 899,04	3 366,00	0,00	3 366,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 461,73	1 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 375 182,74	3 371 816,74	14,22	7,10	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 725,34	3 158 177,14	5 899,04	3 366,00	0,00	3 366,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 038 025,40	1 038 025,40	4 560,00	840,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 798,38	167 067,02	1 600,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 444,60	25 444,60	2 484,00	840,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027,77	7 332,83	1 600,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	99 579,10	99 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	913 001,70	913 001,70	2 076,00	0,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 770,61	60 155,09	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Skarbnik Gminy

mgr Aldona Kilmek

Główny Księgowy / Skarbnik

URZĄD MIEJSKI w PISZU
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA
W Y S Ł A N O
telefon
DNIA 2010 -03- 30
3C0EC60CA13FFC1A Korekta nr 2
L.dz. Il. zał.

URZĄD MIEJSKI
ul. Gustawa 6
2010-03-30
rok m-c dzień
12-200 PISZ
NIP 849-10-01-868 REGON 000526506

Zup. BURMISTRZA

Grażyna Jeszczyńska

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

Za zgodność z oryginałem
STWIERDZAM
Pisz, dnia: ...ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego
Podpis:

mgr Monika Wozniak-Wilimczyk

08 LIP. 2010

Strona: 1

Skarbnik Gminy
mgr Aldona Klimek

Główny Księgowy / Skarbnik

URZĄD MIEJSKI w PIEL
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 PISZ
NIP 849-10-01-868 REGON 141901

telefon

Za zgodność z oryginałem:
STWIERDZAM

08 LIP. 2010

Pisz, dnia:
Podpis: **ZASTĘPCA NACZELNIKA**
Wydziału Finansowego

2010-03-30

rok m-c dzień
mgr Monika Wozniak-Wilimczyk

Zup. BURMISTRZA
Grażyna Leszczyńska
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C0EC60CA13FFC1A Korekta nr 2

