

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
28	02	02	2				

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

wersja robocza

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+19)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych (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
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)	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
N3 gotówka	1 950 209,72	1 950 209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 950 209,72	1 950 209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 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)	3 879 326,26	3 879 326,26	612,67	612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 756,25	3 413 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	236 737,98	236 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 642 588,31	3 642 588,31	612,67	612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 756,25	3 177 219,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	655 914,66	655 914,66	68 080,20	68 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 804,00	35 230,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	819,29	819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	68 080,20	68 080,20	68 080,20	68 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	587 015,50	587 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 804,00	34 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
Halina Kazubek

Halina Kazubek  
Główny księgowy / Skarbnik

WOJÓT GMINY  
Jakub Bortals

Jakub Bortals  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020-02-20  
rok m-c dzień

0556440307  
telefon

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	grupa IV 7	
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	odsutki 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 (wydanki)	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) Nieopracowane skrajnie

2) Wypełnić, gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Halina Kazubek

Halina Kazubek

Główny Księgowy / Skarbnik

0556440307

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

wersja robocza Korekta nr 1

WOJCI GMINY

Jakub Bortus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY  
*Halina Kazubek*

Halina Kazubek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WOJTY GMINY

*Jakub Borinus*  
Jakub Borinus

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

0556440307

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

wersja robocza Korekta nr 1

