

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

Nazwa jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocni czego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego
1) 055 278 60 15 055 278 60 27

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Nazwa województwa
Nazwa powiatu
Nazwa gminy

SYMBOL				Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję			
WOJ.	POWIAT	GINIA	TYP GMI.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
28	07	06	3				

Adresat:
Regionalna Izba Odrachunkowa w Olsztynie
5F9B5CC18330CB73


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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	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:	8 733 738,93	8 733 738,93	5 035 956,16	0,00	0,00	5 035 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 289,97	1 395 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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 i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 204 421,96	4 204 421,96	4 204 421,96	0,00	0,00	4 204 421,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00	537,00	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	4 203 884,96	4 203 884,96	4 203 884,96	0,00	0,00	4 203 884,96	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 wymagające (N4.1+N4.2)	2 240 520,10	2 240 520,10	882 318,96	0,00	0,00	882 318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 477,58	348 122,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	488 421,91	488 421,91	5 027,57	0,00	0,00	5 027,57	0,00	0,00	0,00	0,00	489 947,44	23 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 742 488,19	1 742 488,19	787 292,39	0,00	0,00	787 292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	620 530,14	324 675,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 288 396,87	2 288 396,87	29 214,26	0,00	0,00	29 214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 822,39	986 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	276 533,00	276 533,00	28 894,26	0,00	0,00	28 894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	94 167,12	153 091,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 012 143,87	2 012 143,87	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 655,27	865 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy								pozostałe podmioty
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	0,00	0,00	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 pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydaki)	0,00	0,00	0,00	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 pożyczek lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nieopozbawione składek

SKARBNIK GMINY I MIASTA
Główny Księgowy / Skarbnik

Bożena Chmielewska

telefon

5F9B5CC18330CB73

2009-07-23
rok m-c dzień

BURMISTRZ

Jan Bąkowski

SUSZ Wybielający

Wydruk 100% SU32

14-240-SHS7.61-07.12X055 278-02-22

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / zbiorczo jednostek samorządu terytorialnego. 1)

REGON
NIP 581-10-15-015

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Nazwa województwa
warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu/związku - 5087 / Zielonki

Nazwa firmy / związku 14 - 17249/sz

22

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

[illegible]

B. Poręczenia i gwarancje

[illegible]

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY / MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

Bożena Chmielowska

teleform

1B7D391218ABE5BF

2009-07-16	rok m-c dzień
------------	---------------

Kierownik jednostki organizacyjnej, której zarządcą jest

Strona: 1

