

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 PISZ
NIP 849-10-01-868
REGON 000526506
Numer identyfikacyjny REGON 000526506

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

BCDEEF4D4732E196

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

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Nazwa województwa	Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Nazwa gminy / związku ¹⁾	warmińsko-mazurskie	piski	PISZ	SYMBOL						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
						28	16	03	3			

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:	11 985 348,79	11 981 968,79	324 611,63	228 300,00	7 797,12	87 898,91	615,60	0,00	4 589 778,75	0,00	2 747 833,33	4 309 570,79	10 174,29	3 380,00	0,00	3 380,00
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)	582 149,80	582 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	82 149,80	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	582 149,80	582 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	82 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 579 356,06	4 579 356,06	4 030,01	0,00	0,00	4 030,01	0,00	0,00	4 575 326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 030,01	4 030,01	4 030,01	0,00	0,00	4 030,01	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	4 575 326,05	4 575 326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 326,05	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)	3 771 482,07	3 768 116,07	536,12	160,00	5,12	370,00	1,00	0,00	785,00	0,00	145 704,30	3 621 090,65	0,00	3 366,00	0,00	3 366,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	433 953,51	433 953,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,10	432 547,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 337 528,56	3 334 162,56	536,12	160,00	5,12	370,00	1,00	0,00	785,00	0,00	144 296,20	3 188 543,24	0,00	3 366,00	0,00	3 366,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 052 360,86	3 052 346,86	320 045,50	228 140,00	7 792,00	83 498,90	614,60	0,00	13 667,70	0,00	2 102 129,03	606 330,34	10 174,29	14,00	0,00	14,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 111,81	62 111,81	38 281,00	960,00	0,00	37 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428,42	20 515,44	888,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 221 108,29	2 221 094,29	278 943,50	227 180,00	7 792,00	43 356,90	614,60	0,00	13 667,70	0,00	1 348 731,61	570 468,14	9 285,34	14,00	0,00	14,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	769 140,76	769 140,76	2 821,00	0,00	0,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 971,00	15 348,76	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

mgr Aldona Klimek

Główny Księgowy / Skarbnik

URZĄD MIEJSKI w PISZU
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
WYSTĄPIENIE
12-200 PISZ
NIP 849-10-01-868
REGON - 000526506
2009-10-23
L.dz.
podpis

Pisz, dnia: 02.10.2009

Podpis:

2009-10-22

rok m-c dzień

Skarbnik Gminy
mgr Aldona Klimek

Zup. BURMISTRZA

Grażyna Leszczyńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BCDEEF4D4732E196

URZĄD MIEJSKI w PISZU
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 PISZ
NIP 849-10-01-868
REGON - 000526506

Za zgodność z oryginałem:
STWIERDZAM
Pisz, dnia: 02.11.2009
Podpis:

Skarbnik Gminy
mgr Aldona Klimiek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-22

rok m-c dzień

Skarbnik Gminy
mgr Aldona Klimiek

Z up. BURMISTRZA
Grażyna Celacińska
Zastępca Burmistrza

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BCDEEF4D4732E196

