

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

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

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piski
Nazwa gminy / związku PISZ

Wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
28	16	03	3				

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

91CC2B221F6A4863

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
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)	91 656,34	91 656,34	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 656,34	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	N2.2 długoterminowe	56 656,34	56 656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 322 144,38	1 322 144,38	422,49	0,00	0,00	422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 656,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	N3.1 gotówka	422,49	422,49	422,49	0,00	0,00	422,49	0,00	0,00	1 321 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N3.2 depozyty na żądanie	1 321 721,89	1 321 721,89	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	1 321 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4	należność wymagalna (N4.1+N4.2)	4 980 875,56	4 980 875,56	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
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 551,18	2 551,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 529,70	28 336,74	4 813 696,34	9 310,78	0,00	0,00	0,00
	N4.2 pozostałe	4 978 324,38	4 978 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,18	300,02	0,00	0,00	0,00
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 393 133,76	8 393 133,76	461 958,31	166 972,72	20 654,17	175 936,39	128 362,03	0,00	17 500,00	56 732,52	1 011 378,92	4 289 965,24	2 523 568,78	0,00	0,00	0,00
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 133,76	89 133,76	58 539,46	1 120,00	0,00	67 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713,58	14 051,76	832,04	0,00	0,00	0,00
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 054 088,43	7 054 088,43	323 732,07	165 852,72	8 878,17	20 609,15	128 362,03	0,00	17 500,00	56 732,52	52 289,00	4 079 068,00	2 522 768,78	0,00	0,00	0,00
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 249 911,57	1 249 911,57	59 688,78	0,00	11 776,00	87 913,78	0,00	0,00	0,00	0,00	853 376,43	190 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00

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: **27 CZE. 2011**
Podpis:
ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego
mgr Monika Woźniak-Wilimczyk

874241234
telefon

2011-04-27
rok m-c dzień

URZĄD MIEJSKI w PISZU
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA
W Y S Ł A N O
2011-04-22
L.dz.
podpis

Burmistrz
Jan Alicki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Skarbnik Gminy
mgr Aldona Klimek

Główny Księgowy / Skarbnik
Inne osoby sprawozdanie zbiorcze sporządzone przez RIO

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 i stawowe 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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić go dotyczy

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: 27 CZE. 2011

Podpis: ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego

Monika Woźniak-Wilimczyk

874241234

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Burmistrz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Jan Alicki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



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: **27 CZE. 2011**
Podpis: **ZASTĘPCA NACZELNIKA**
Wydziału Finansowego
mgr Monika Woźniak-Wilimczyk
2011-04-21

874241234

telefon

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Jan Alicki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

91CC2B221F6A4863



mgr Aldona Klimczak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO