

Urząd Miejski w Pisz
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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

0CD0C931135184B6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

000526506

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ¹⁾

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

piski

Nazwa gminy / związku

PISZ

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
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	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)	824 940,88	824 940,88	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	38 841,87	38 841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	786 099,01	786 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 627 675,25	1 627 675,25	593,15	0,00	0,00	593,15	0,00	0,00	1 627 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	593,15	593,15	593,15	0,00	0,00	593,15	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	1 627 082,10	1 627 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 082,10	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)	6 881 312,24	6 881 312,24	145,22	0,00	100,22	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 779,34	6 447 067,68	320,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 138,19	16 138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,16	14 903,03	200,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 865 174,05	6 865 174,05	145,22	0,00	100,22	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 744,18	6 432 164,65	120,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 583 268,81	8 583 268,81	2 319 652,06	1 189 689,77	154 955,17	974 167,12	840,00	0,00	36 976,00	0,00	4 076 418,58	2 143 821,92	6 400,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 372,03	37 372,03	25 408,74	1 605,20	0,00	23 803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,00	6 018,29	2 286,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 224 089,63	6 224 089,63	1 258 397,41	1 167 355,49	22 263,12	67 938,80	840,00	0,00	36 976,00	0,00	2 867 902,90	2 056 839,07	3 974,25	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 321 807,15	2 321 807,15	1 035 845,91	20 729,08	132 692,05	882 424,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 856,68	80 964,58	140,00	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: 30 WRZ. 2013
Podpis: **Skarbnik Gminy**

mgr Aldona Klimek

Skarbnik Gminy
mgr Aldona Klimek

874241234

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-07-19

rok m-c dzień

2013-07-19

L.dz.

podpis

II. zał.

Z up. BURMISTRZA
Wioletta Ślaska-Zyśk
Zastępcza Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2) Wypełnić gdy dotyczy

URZĄD MIEJSKI w PISZU
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 PISZ
NIP 849-10-01-868 REGON 000526606

La zgodność z oryginałem:
STWIERDZAM
Pisz, dnia: 30 WRZ 2013
Podpis:

Skarbnik Gminy

mgr Aldona Klimek

Skarbnik Gminy

mgr Aldona Klimek

874241234

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Wioletta Śląska-Zyśk
Zastępcą Burmistrza

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0CD0C931135184B6



Skarbnik Gminy

mgr Aldona Klimek

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

874241234

telefon

Za zgodność z oryginałem:
STWIERDZAM

Pisz, dnia: **30 WRZ. 2013**

Podpis: **Skarbnik Gminy**

mgr Aldona Klimek

2013-07-19

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Wioletta Śląska-Zysk

Zastępcy Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0CD0C931135184B6

