

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Wojska Polskiego 11 11-400 KĘTRZYN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 45904A451415F980					
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743440</b>		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2008 roku											
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kętrzyński		WOJ. 28		POWIAT 08		GMINA 01		SYMBOLE TYP GM. 1		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> KĘTRZYN													

## 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	14 988 107,60	14 988 107,60	161 897,27	161 897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519 791,11	0,00	583 270,99	3 723 148,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	10 519 791,11	10 519 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	10 519 791,11	10 519 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519 791,11	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
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	3 692 074,33	3 692 074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 105,04	3 678 969,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	577 847,11	577 847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 105,04	564 742,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 114 227,22	3 114 227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 227,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	776 242,16	776 242,16	161 897,27	161 897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 165,95	44 178,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	161 897,27	161 897,27	161 897,27	161 897,27	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	614 344,89	614 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 165,95	44 178,94	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 lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

089 752 05 22

2009-02-16

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

089 752 05 22  
telefon

---

2009-02-16  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45904A451415F980

