

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GIETRZWAŁD

Olsztyńska 2

11-036 GIETRZWAŁD

Numer identyfikacyjny REGON

510742965

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

9FD50A0664D1D05D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)olsztyński

Nazwa gminy / związkuGIETRZWAŁD

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2814052

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)	podmoty 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)	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)	1 033 559,72	1 033 559,72	17 812,45	0,00	0,00	17 812,45	0,00	0,00	1 015 747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 812,45	17 812,45	17 812,45	0,00	0,00	17 812,45	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	1 015 747,27	1 015 747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 747,27	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)	3 088 687,64	3 088 687,64	10 683,25	10 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 190,93	1 989 813,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	861 175,26	861 175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 135,77	746 039,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 227 512,38	2 227 512,38	10 683,25	10 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 055,16	1 243 773,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 588 846,24	1 588 846,24	6 463,48	6 463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00	873 812,19	707 713,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	464 165,05	464 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	173 162,60	290 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 120 034,83	1 120 034,83	6 463,48	6 463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00	699 505,69	413 373,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 646,36	4 646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,90	3 502,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Wasilewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895241900

telefon

2017-10-06

rok m-c dzień

Jan Kasprowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9FD50A0664D1D05D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Andrzej Wasilewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

0895241900

telefon

2017-10-06

rok m-c dzień

Jan Kasprawicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9FD50A0664D1D05D



Andrzej Wasilewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0895241900

telefon

2017-10-06

rok m-c dzień

Jan Kasprowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9FD50A0664D1D05D

