

Rp-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE MALEŹNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

-b) sprawozdanie zbiorcze -

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **OPRA SIKUPEC**  
 Nazwa powiatu / powiatu: **powiat Sikupiec**  
 Nazwa gminy / związku: **SIKUPIEC**

Nazwa województwa: **1) warmińsko-mazurskie**  
 Nazwa powiatu / związku: **SIKUPIEC**

Numer identyfikacyjny REGON: **000532814**

Adresat: **Región na Iloš Dirudnikova v Českých**

WYQ 2) **28** POWAŤ 2) **12** GMINA 2) **02** TYTUŤ 2) **2** ZWIÄZEK JUST 2) **2** TYTUŤ 2) **2** Grupa 2) **2** część budż 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

F23420F95FB31490

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykaz rodzajów	Iwenta należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekorporacyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol.16+17)	ogólny należność do strony wzajemnej	pozostałe rezerwy z tytułu z tytułu	
N1 poprosty wadliwosc (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 krotkoterminowe	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 dlugoterminowe	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 pozyczki (N2 1+N2 2)	23 284,00	23 284,00	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 kredyty i pożyczki	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	23 284,00	23 284,00	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 górowania i depozyty (N3 1+N3 2+N3 3)	1 308 887,48	1 308 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 1 górowania	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 zaliczenie	1 308 887,48	1 308 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 3 depozyty termiczne	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)	2 813 423,72	2 813 423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 1 tytuł dostaw i usług	1 012,94	1 012,94	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 2 pozostałe	2 812 410,78	2 811 410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5 1+N5 2+N5 3)	5 681 181,56	5 681 181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 1 tytuł dostaw 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 tytuł produktów i składników ubezpieczeniowych	5 681 181,56	5 681 181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 3 tytuł innych niż wymienione powyżej	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

*[Handwritten signature]*

Elwa Pasuda

Główny Księgowy / Skarbnik

nie należy sporządzać odrębnych sprawozdań przez R.O

BESTIA

(056) 4745057

biurowo

2014-02-05

rok m.c. dzień

*[Handwritten signature]*  
 Kierownik jednostki / Pierwszy Zastępca Zarządy

F23420F95FB31490

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	2	dłużnicy						3
		3	4	5	6	7	8	
1	kwota należności opiewa (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 pozostałe uciążliwe 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 (wydanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wartości należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dopisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Należności brutto  
2) Wykazany po odliczeniu

*BR*

Główny Księgowy / Skontrakt  
Ewa Posiadał

(056) 4745057  
Wieliczon

2014.02.05  
rok m.c. dzień

1) Wzrosty i zmniejszenia wartości sprawozdanych przez NIO

F23420F95FB31490

*[Signature]*  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

*[Handwritten mark]*

Ewa Posiadał

Główny Księgowy / Skarbnik

Wzrosty: sprawozdanie do oceny: sporządzone przez: Rb-N

(059) 74805 /

Kellican

2014-02-05

rok m-c dzień

F23420F96FB31490



*[Handwritten signature]*

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia