


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

jednostki emerytalny terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

A0181769B3F7F6ED

Nazwa województwa	1)	warmińsko-mazurskie	wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku									
Nazwa powiatu / związku	1)	nowomiejski	WOJ 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GM 2)	ZMIĄZEK UST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż 2)	Przed wypisaniem przecztać instrukcję	
Nazwa gminy / związku		BSKULPEC	28	12	02	2						

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwalifikacja należności opisana (kol. 3+4+5)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
			sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarska domowa	instytucje działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	293 866,50	293 866,50	293 866,50	0,00	0,00	293 866,50	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	0,00
N2.2 długoterminowe	293 866,50	293 866,50	293 866,50	0,00	0,00	293 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka	2 500,00	1 961 725,69	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 500,00	1 961 725,69	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	1 309 235,69	1 309 235,69	1 309 235,69	0,00	0,00	1 309 235,69	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 termiczne	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	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)	3 218 598,21	3 218 598,21	3 218 598,21	26,88	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 tytuły dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	26,88	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
N4.2 pozostałe	3 218 598,21	3 218 598,21	3 218 598,21	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	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)	4 280 261,60	4 277 589,32	982 554,08	192 263,81	0,00	770 290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 tytuły dostaw towarów i usług	1 124,45	1 124,45	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 tytuły podatków i składek na ubezpieczenia społ	3 347 195,54	3 344 524,28	172 057,48	160 469,46	0,00	11 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 tytuły innych niż wymienione powyżej	931 041,61	931 041,61	790 504,61	31 754,33	0,00	758 072,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIKARNAK SZKOLNY
Biuro Posiadatel

Główny Księgowy / Szatnik
"we wszystkich sprawach dotyczących rozrachunków i sprawozdań"

Ewa Posiadała

(056)4145057

telefon

2014-07-08

rok m.c dzień

Krzysztof Szatnik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Pefinancja funkcję
Wojta Gminy Biskupiec
Kryszyna Jabwoła-Chyłka

BESTIA

A0181769B3F7F6ED

Strona 1 z 3



B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
		kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty należności ogółem (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odejści: 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 (wydaje)		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) Nieopracowane dane

2) Wypełnić gdy dotyczy

SIKAWA SP. z o.o.
Burmistrzostwo

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Biskupiec
Krzysztof Kowalczyk
Kierownik Jednostki Funkcyjnej Zarządu Gminy

Ewa Posadał
Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 4745057
telefon

2014-07-08
rok m-c dzień

nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprawozdaniowych przez RIO

A0181769B3E7F6ED



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18

SKARBNIK GMINY
Ewa Posadał

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zdefiniowanych w sprawozdaniu przez RIO

(056) 4745057

telefon

2014-07-08

rok m-c dzień

A0181769B3F7F6ED



Pelnica funkcje
Wojta Gminy Biskupiec
Krzyszna Jadwiga Chylińska
Kierownik Jednostki / Pełnowładca
Krzyszna Jadwiga Chylińska

Kierownik Jednostki / Pełnowładca

BeSTia