

RP-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALÉZNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH


Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Baranowa ul. Bohaterów Miasta Casaria 1		Nazwa województwa ¹⁾ nazwa powiatu / związku ¹⁾ nazwa gminy / związku		warmińsko-mazurskie baranowski BARANOSZYCE		Numer identyfikacyjny REGON 510743485		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
1-200 BARANOSZYCE		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GW. ²⁾	ZWIĄZEK-UST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
		28	01	01	1				
									
		997EC555A44EDD89							

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+5)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
			sektor publiczny (kol. 5+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. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni	
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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 890 003,20	1 890 003,20	1 890 003,20	1 890 003,20	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
N3.1 gotówka	9 727,81	9 727,81	9 727,81	9 727,81	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	1 870 275,38	1 870 275,38	1 870 275,38	1 870 275,38	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
N3.3 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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 113 265,84	4 113 265,84	4 113 265,84	4 113 265,84	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
N4.1 z tytułu dostaw i usług	303 230,37	303 230,37	303 230,37	303 230,37	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	3 810 035,47	3 810 035,47	3 810 035,47	3 810 035,47	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 800 813,71	6 800 813,71	6 800 813,71	6 800 813,71	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
N5.1 z tytułu dostaw i usług	3 868 928,58	3 868 928,58	3 868 928,58	3 868 928,58	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 społeczne	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 130 884,15	3 130 884,15	3 130 884,15	3 130 884,15	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

SKARBNIK MIASTA
mgr Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę decyzję sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04

telefon

2013-10-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Krzysztof Nalecz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwarta 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 (wydajki)	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 skrajnie
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
mgr Jarosław Sielawski

762-98-04
telefon

2013-10-10
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Krzysztof Nalecz
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Taś edycja sprawozdania dokonywana przez RIO

997EC555A44EDD89

