

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
GMINA ŚWIĄTKI

SWIĄTKI 87

11-008 SWIĄTKI

Numer identyfikacyjny REGON  
000546035Nazwa województwa  
nazwa powiatu / związku  
nazwa gminy / związku

warmińsko-mazurskie

olsztynski

SWIĄTKI

## RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

| WOJ. <sup>2)</sup> | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup> | TYP G.M. <sup>2)</sup> | ZWIAZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> |
|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 28                 | 14                   | 12                  | 2                      |                           |                       |                     |                           |



3CC79B92C08C088

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Olsztynie

## 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 niemieszkalne | gospodarstwa domowe  | instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę 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                             |
| N1 papierły 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)                  | 1 229 168,03                       | 1 229 168,03                    | 3 900,00                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 228 168,03 | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 3 000,00                           | 3 000,00                        | 3 000,00                                         | 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                                | 1 226 168,03                       | 1 226 168,03                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 228 168,03 | 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)                     | 1 459 689,73                       | 1 459 689,73                    | 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                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 91 826,37                          | 91 826,37                       | 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                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 368 863,36                       | 1 368 863,36                    | 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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 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                           |
| N5.1 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. | 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             | 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                           |

Krzyszyna Szlachetna

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

telefon

2014-08-08

rok m-c dzień

Janusz Syplanski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3CC79B92C08C088 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.08

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

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota należności ogółem (kol. 5+6) | 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) Napełnione stawki

2) Wypełnić gdy dotyczy

Krzyszyna Szlachhorn  
Główny Księgowy / Skarbnik

"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-08-08  
rok m-c dzień

Janusz Sypiański  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia



3CC79B92C098C088 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzyszna Szalibom

Główny Księgowy / Statystyk

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Janusz Syplanski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2014-08-08

rok m-c dzień

telefon

3CC79B92C098C088 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.08