


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Rajgrodzie ul. Warszawska 32 19-206 RAJGRÓD Numer identyfikacyjny REGON 000528824	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 98C0BBCC75FB54A0  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grajewski Nazwa gminy / związku RAJGRÓD	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾			
	20	04	04	3							

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)	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 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)	893 306,53	893 306,53	500,71	0,00	0,00	500,71	0,00	0,00	892 805,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,71	500,71	500,71	0,00	0,00	500,71	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	892 805,82	892 805,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 805,82	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)	497 387,24	497 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,27	493 270,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 670,23	78 670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042,78	73 627,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	420 717,01	420 717,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,49	419 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	189 913,62	189 913,62	94 245,05	69 867,30	0,00	24 357,75	0,00	0,00	311,39	0,00	6 464,76	88 892,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 189,35	31 189,35	5 292,54	5 292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	311,39	0,00	6 464,76	19 120,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	64 594,76	64 594,76	64 594,76	64 594,76	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	94 129,51	94 129,51	24 357,75	0,00	0,00	24 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 771,75	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Jadwiga Strzyjecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

086272 1944

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK

Jadwiga Stryjecka

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

086272 1944

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Czesław Karpiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98C0BBCC75FB54A0 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta dotyczy poz.N5.3 kolumna 7 grupa III kwota zwiększenia należności - 24 335,73 - zwrot dotacji przez ZGKi M niewykorzystanej w 2011r., zwróconej do 31.01 2012r.

SKARBNIK

Jadwiga Stryjecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

086272 1944

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Czesław Karpinski

Kierownik Jednostki Odszkodowującej Zarządu

98C0BBCC75FB54A0 Korekta nr 1

