

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Strzelnie ul. Ciesielska 2		jednostki samorządu terytorialnego								E5369396F15981DC	
Numer identyfikacyjny REGON 092350850		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mogileński		Nazwa gminy / związku STRZELNO		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku					
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		04	09	04	3						

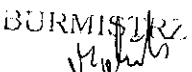
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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)	166 219,35	166 219,35	153 382,91	0,00	0,00	153 382,91	0,00	0,00	14 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	153 382,91	153 382,91	153 382,91	0,00	0,00	153 382,91	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	14 836,44	14 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 836,44	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)	1 581 477,65	1 581 477,65	33 812,92	0,00	0,00	33 812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 065,57	184 599,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 412,06	218 412,06	33 812,92	0,00	0,00	33 812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 599,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 363 065,57	1 363 065,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 065,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 692 230,24	1 692 230,24	174 471,78	0,00	0,00	174 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 856,70	128 901,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	307 073,54	307 073,54	174 471,78	0,00	0,00	174 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	128 901,76	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	1 385 156,70	1 385 156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 156,70	0,00	0,00	0,00	0,00


SKARBNIK
 mgr *Barbara Rawska*
 Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 318 22 00
telefon

2014-02-12
rok m-c dzień

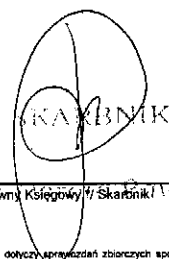

BURMISTRZA
 mgr inż. *Elżbieta*
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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


Główny Księgowy / Skarbnik

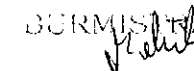
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052 318 22 00

telefon

2014-02-12

rok m-c dzień

Burmistrz


mgr inż. Ewaryst Motezak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E5369396F15981DC



SKARBNIK
mgr Dorota Rawecka

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

052 318 22 00

telefon

2014-02-12

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Edward Muleczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E5369396F15981DC

