

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres: jednostki sprawozdawczej

ul. Wypickiego 6
14-240 SUSZ

Numer identyfikacyjny REGON: 142401424

Nazwa województwa: województwo mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: ławski

Nazwa gminy / związku: SUSZ

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

770293E64E9F6306

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1)

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

dłużnicy krajowi													dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 2+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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekonnekcyjne 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	4 803 200,25	4 803 200,25	3 396 650,08	0,00	0,00	3 396 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	996 874,47	499 675,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2 771 178,46	2 771 178,46	2 771 178,46	0,00	0,00	2 771 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 771 178,46	2 771 178,46	2 771 178,46	0,00	0,00	2 771 178,46	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 681 504,88	1 681 504,88	623 319,68	0,00	0,00	623 319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	763 264,00	294 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	403 626,23	403 626,23	4329,40	0,00	0,00	4329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	394 037,55	5 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 277 878,65	1 277 878,65	618 890,28	0,00	0,00	618 890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	369 256,45	289 631,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	350 516,91	350 516,91	2 151,94	0,00	0,00	2 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	233 900,47	114 784,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 865,24	197 865,24	2 151,94	0,00	0,00	2 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,30	113 513,00	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	152 651,67	152 651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 380,17	1 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (wydanki)	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 i gwarancji (dopłaty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKARBNIK GMINY I MIASTA							
w niepełnej kwocie							

SKARBNIK GMINY I MIASTA

2009.02.23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Rzeczywisty Zarząd

770293E64E9F6306

Strona: 1

SKARBNIK GMINY I MIASTA

Bożena Chmielowska
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Jan Kłobucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

770293E64E9F6306



C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
		3	4	4	5		6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:		0,00	0,00		0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych		0,00	0,00		0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY I MIASTA

Bożena Chmielewska
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Jan Skłodowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D416D300FEE9B3C

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, przypadajacych w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SKARBNIK GMINY MIASTA

Bozena Chmielewska

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ

Jolanta Sadowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2009-02-23

rok m-c dzien

telefon

9D416D300FEE9B3C