

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD MIASTA KOŁNO
UL. WOJUSKA POLSKIEGO 20

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

18-500 KOŁNO
Numer identyfikacyjny REGON
0000523324

52B1DB6D7AD22B76

Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku KOŁNO

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
20	06	01	1				



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 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)	3 536 128,40	3 536 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 128,40	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	3 536 128,40	3 536 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 128,40	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)	964 411,47	964 411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 972,05	940 439,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	754 248,31	754 248,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 248,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	210 162,16	210 162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 972,05	186 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 686,33	15 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 686,33	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	15 686,33	15 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Siedlecka

Główny Księgowy * Skatbnik
Nie dotyczy sprawozdań jednostek sporządzonych przez RIO

0862782133

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Miasta

mgr Mirosław Jędrzejewski
Kierownik jednostki/ Dyrektor
Sekretarz Miasta

Bestia

52B1DB6D7AD22B76

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dla grupy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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	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	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	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
mgr Katarzyna Stędkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0862782133

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Miasta

mgr Mirosław Jędrzej Bajarek
Kierownik jednostki budżetowej Zarządu

52B1DB6D7AD22B76



SKARBNIK MIASTA
mgr Katarzyna Siedliska

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

0862782133

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

52B1DB6D7AD22B76



Z up. Burmistrza Miasta
mgr Mirosław Józef Bujorek
Sekretarz Miasta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu