

201. Nr 9

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Elbląg
ul.Browarna 85
82-300 ELBLĄG

Numer identyfikacyjny REGON

170747738

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

1)

Nazwa gminy / związku

1)

ELBLĄG

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

4EAF8F95F3C545A3



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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	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:	2 602 496,18	2 602 496,18	82 913,59	82 913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	145 649,87	0,00	281 531,03	2 091 808,19	593,50	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)	145 649,87	145 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 649,87	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	145 649,87	145 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 649,87	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)	1 846 540,95	1 846 540,95	82 913,59	82 913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 465,03	1 482 048,83	113,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	423 812,29	423 812,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 698,79	113,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 422 728,66	1 422 728,66	82 913,59	82 913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 465,03	1 058 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	610 305,36	610 305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	609 759,36	480,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 652,33	4 652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	4 106,33	480,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	605 648,03	605 648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 648,03	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

Z-CA SKARBNIKA

Główny Księgowy / Skarbnik

WÓJT

mgr inż. Genowefa Nawoczek

055 234-18-84

2010-02-22

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4EAF8F95F3C545A3

Strona: 1

Z-CA SKARBNIKA

[Signature]
Główny Księgowy / Skarbnik

055 234-18-84

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

WOJT

[Signature]

mgr inż. *[Signature]* Kuczek
Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

4EAF8F95F3C545A3

