

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP G. ²⁾	ZWIĄZEK ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
04	12	01	1				

1864C8F8A4BCDA4C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfery 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)	159 617,20	159 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 640,00	977,20	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	159 617,20	159 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 640,00	977,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 146 327,21	6 146 327,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146 327,21	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	6 146 327,21	6 146 327,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146 327,21	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)	6 789 488,83	6 789 488,83	42 018,03	41 785,38	0,00	252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 713,70	4 011 496,90	2 260,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 321 377,33	2 321 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 299,46	47 817,87	2 260,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 468 111,50	4 468 111,50	42 018,03	41 785,38	0,00	252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	462 414,24	3 969 679,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	277 940,56	277 940,56	69 169,03	7 861,54	0,00	59 306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	163 080,44	46 670,69	21,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 660,66	143 660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 142,95	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	52 306,26	52 306,26	7 861,54	7 861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	81 943,58	81 943,58	59 306,49	0,00	0,00	59 306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19 937,69	3 677,60	21,40	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta Rypin

mgr Violetta Zielińska
Violetta Zielińska

Sprządziła:

mgr Mariola Pomorska

Z up. BURMISTRZA

mgr Mikołaj Kozubowicz
Mikołaj Kozubowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0542802421

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

1864C8F8A4BCDA4C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	skala						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	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 (wydajki)	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) Niepodpisane kwota

Wykazano w tym: 0,00

1) Niepodatowana kwota

2) Wyplacić goty dotyczy

Skarbnik Miasta Rypin

mgr Violetta Zielińska

Gł. Księgowy Budżetu Miasta

Violetta Elzbieta Zielińska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań dotyczących sporządzonych przez RIO

Sporządziła:

Marta Parkowska

0542802421

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Mikołaj Kozubowicz

Sekretarz Miejskiej

z upoważnieniem kierownika jednostki

Mikołaj Kozubowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1864C8F8A4BCDA4C



Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Skarbnik Miasta Rybn

mgr Violeta Zielskiewicz
Gł. Księgowy/ Burzeu Masła

Violeta Elzbieta Zielskiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Sporządziła:

Elzbieta Pamborska

0542802421

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

1864C8F84BCDAC



Z up. BURMISTRZA

mgr Mikołaj Kozubowicz
Sekretarz Miasta
z upoważnienia kierownika jednostki

Mikołaj Kozubowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu