

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Ryplinie

ul. Warszawska 40

87-500 Ryplin

Numer identyfikacyjny REGON

000523488

Nazwa województwa

1) kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

Rypin

Nazwa gminy / związku

Rypin

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

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

URZĄD MIEJSKI
ul. WARSZAWSKA 40
87-500 Ryplin

AA90DFB3C82B7E13

Regionalna Izba Ochronkowa w Bydgoszczy



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dziny krajowe										dziny zagraniczne				
		ogółem (kol.2+3+15+16)	sektor publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	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)	2 982 554,91	2 982 554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	2,98	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	2 982 554,91	2 982 554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	2,98	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 wymagane (N4.1+N4.2)	2 510 654,56	2 510 654,56	29 019,00	0,00	0,00	29 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 225,44	1 318 410,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	837 792,74	837 792,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 796,15	35 996,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 672 861,82	1 672 861,82	29 019,00	0,00	0,00	29 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 429,29	1 382 413,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	527 453,40	527 453,40	290 285,52	279 207,86	0,00	11 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	214 376,11	22 781,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 611,38	216 611,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 376,11	22 781,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	292 671,68	292 671,68	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	18 170,34	18 170,34	11 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła:

Elżbieta Pankowska

Z up. dyrektora

mgr Miłoboj Kęsbowicz

Sekretarz Miasta

Skarbnik Miasta Ryplina
mgr Violetta Szkopanska
CI Księgowy Budżetu MiastaGłówny Księgowy / Statystyk
nie otrzymuje uprawnień do sporządzania sprawozdań przez RIO

0542802421

telefon

2011-02-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AA90DFB3C82B7E13

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nałożności 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 (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) Należności skarżące

2) Wyłączenie z tytułu

Skarbnik Miasta Rybina
mgr Violetta Sztopańska
Gł. Księgowy/Budżetu Miasta

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbliżonych sporządzonych przez RIO

Sporządziła:
Ezbieta Ponkowska
0542802421

telefon

2011-02-16
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
mgr Mikołaj Kozłowski
Sekretarz Miasta

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

AA90DFB3C82B7E13



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Miasta Ryduke
mgr Violetta Szopuńska
Gl. Księgowy Budżetu Miasta

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

Sporządziła:
Elżbieta Pankowska
0542802421

telefon

2011-02-16

rok m-c dzień

AA90DFB3C82B7E13



Z up. BEKMISTRZA
mgr Nikolaj Kozubowicz
Sekretarz Miasta

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu