

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Rypinie

ul. Wierzyńska 42

87-500 RYPIŃ

Numer identyfikacyjny REGON

000523488

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

rypiński

Nazwa gminy / związku

RYPIŃ

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

jednostki samorządu terytorialnego

URZĄD MIEJSKI
ul. Wierzyńska 42
Rypin

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GMIN ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
04	12	01	1					



FFB7A7AZE0C1B7A5

Adresat:
Regionalna Izba Obejmuje w Bydgoszczy

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 niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe 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)	4 997 115,61	4 997 115,61	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 996 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	4 996 115,61	4 996 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 115,61	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)	2 848 553,90	2 848 553,90	59 838,31	0,00	0,00	59 838,31	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 294 458,82	1 481 636,97	520,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	1 078 230,46	1 078 230,46	3 470,00	0,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 027 378,12	1 481 636,97	520,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 772 323,46	1 772 323,46	56 468,31	0,00	0,00	56 468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	267 080,50	1 448 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 370 153,19	5 370 153,19	552 467,05	506 435,97	0,00	46 031,66	0,00	0,00	0,00	282,90	3 384 779,20	1 482 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	181 364,27	181 364,27	28,90	0,00	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	282,90	179 380,86	2 872,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 134 703,22	5 134 703,22	506 435,97	506 435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 395,34	1 441 871,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 085,69	54 085,69	46 003,69	0,00	0,00	46 003,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta Rybina

mgr Violetta Szkopanaha

Główny Księgowy Budżetu Miasta

Główny Księgowy Budżetu Miasta

Tęse sąsiedzi sprawozdawcy zbiorczych sprawozdań przez RIO

Sprawdza:

Elżbieta Pankowska

Z up. BURMISTRZA

mgr Mikołaj Kozłowski

Sekretarz Jednostki / Przewodniczący Zarządu

0542802421

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

BeSTia

FFB7A7AZE0C1B7A5

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora publicznego (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 należności 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) Niezróżniczone wartości

2) Wykazać go należy

Skarbnik Miasta Rybina
mgr Violetta Szkopułńska
Gł. Księgowy Budżetu Miasta

Główny Księgowy / Skarbnik
Imię i nazwisko sprawozdawcy sporządzonego przez RIO

Sporządziła:
Elzbieta Pankowska

0542802421
telefon

2011-04-21
rok m-c dzień

FFB7A7A2E0C1B7A5

Z up. BURMISTRZA
mgr Mikołaj Kozłowski
Sekretarz Miasta
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

skarbnik Miasta Rybna
mgr Violetta Skopianska
Gł. Księgowy Budżetu Miasta

Główny Księgowy i Skarbnik
Tę datę sprawozdania złożył poświadczony przez RIO

Sporządziła:
Elzbieta Pankowska

0542802421

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

FFB7A7A2E0C1B7A5



Z up. BURMISTRZA

mgr Miłota Kozłowski
Sekretarz Powołanego Zarządu