

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Halinowie
ul. Spółdzielca 1

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) miński
Nazwa gminy / związku HALINÓW

Numer identyfikacyjny REGON 000541664

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINMA 2)	TYP G.M. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	12	07	3				

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
1A02DD565B1C9E5F
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 (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemiarowe na działy gospodarskie domowych	ogółem (kol. 16+17)	podnoży należności do sioł	pozostałe podnoży zagraniczne	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 778 773,97	1 778 773,97	1 778 773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 773,97	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 778 773,97	1 778 773,97	1 778 773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 745 317,78	2 745 317,78	2 745 317,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 299,18	184 299,18	184 299,18	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
N4.2 pozostałe	2 561 018,60	2 561 018,60	2 561 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 773,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	659 951,18	659 951,18	659 951,18	236 831,58	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 863,35	298 854,32	71 165,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 216,81	100 216,81	100 216,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 051,35	71 165,42	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	559 734,37	559 734,37	559 734,37	236 831,58	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 811,96	225 688,90	1,52	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
mgr Teresa Kartuzowska

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
Wpłynęło dnia: 23.02.12
Podpis: [Podpis]

Z up. Burmistrza
mgr inż. Adam Sekmistrz
Zastępca Burmistrza

BesTia

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022-783-60-20

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności 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 odpisywanych wierzności 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) Rozporządzenie Ministra

2) Wykaz gph dotyczący

SKARBNIK
mgr inż. Teresa Karwowska

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę adreks sprawozdania zbiorczych sprawozdań przez RIO

022-793-60-20

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
mgr inż. Adam Sekmistrz
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

1A02DD585B1C9E5F



BeSTia



Główny Księgowy / Skarbnik
The office is responsible for the accounting of the Rb-N

022-783-60-20

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
mgr inż. Adam Sekmistrz
Zastępca Burmistrza

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A02DD585B1C9ESF

