

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Warszawie

ul. Sighelewska 1

00-574 HALINÓW

000541664

Numer identyfikacyjny REGON

000541664

Nazwa województwa

mazowiecki

Nazwa powiatu / związku

miński

Nazwa gminy / związku

HALINÓW

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F2EEE24F55398A17

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

WOL. 2

14

POWIAT 2

12

GMINA 2

07

TYP GW. 2

3

ZWIĄZEK, IST. 2

0

TYP ZW. 2

0

Grupa 2

0

część budż. 2

0

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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekierujące należącymi do budż. rząd. gospodarskich domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
i	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
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
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
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
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
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
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 890 576,26	1 890 576,26	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1 890 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	300,00	300,00	300,00	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	1 890 276,26	1 890 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	88 340,41	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)	1 063 904,69	1 063 904,69	88 340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 833,08	1 435 503,31	321,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	263 841,68	263 841,68	88 340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 615,60	231 704,05	321,83	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 700 063,01	1 700 063,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 317,28	1 203 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	664 574,97	664 574,97	87 225,91	0,00	0,00	399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	167 586,69	309 874,23	75,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 000,61	128 000,61	399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 180,02	89 394,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podrządy i świadek na ubezpieczenia społ.	41 535,00	41 535,00	41 535,00	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	394 073,36	394 073,36	45 294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 413,07	221 269,66	76,24	0,00	0,00	0,00

RegionaIna Izba Obrachunkowa

W Warszawie

Wytytuć dnia 22.02.2013

Podpis

z up. Burmistrza

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Adam Sekmistrz

Główny Księgowy i Skarbnik

na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022-783-80-20

2013-02-20

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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) Wpisz nazwę świadczonego
2) Wypełnij gdy dotyczy

SKARBNIK
[Podpis]
MAGDA KATYŃSKA

Z UP. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
[Podpis]
Adam Seknistrz

022-783-60-20
2013-02-20
rok m-c dzień

Główny Księgowy i Skarbnik
*nie należy wprowadzać zmian w sprawozdaniach przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F2EE24F55398A17



SKARBNIK
[Signature]
Główny Księgowy "J Skarbnik
"na potrzeby sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
[Signature]
Adam Sekmistrz

022-783-60-20

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F2EEE24F56398A17

