

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Halinowie

ul. Społeczności 1

REGON HALINOW

Numer identyfikacyjny REGON

013689172

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

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

Adresat:

Regionalne Izba Obrachunkowa w Warszawie

OD4D6DC54E0D880



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ³⁾	GININA ²⁾	TYP GIN. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZWI. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	12	07	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
			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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty do stopy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papier wartościowy (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	4 651 644,65	4 651 644,65	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4 651 244,65	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	300,00	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	4 651 244,65	4 651 244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 244,65	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)	3 308 366,86	3 308 366,86	97 204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 627,26	2 489 462,36	65,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	238 112,35	238 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 010,35	188 033,76	65,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 068 254,51	3 068 254,51	97 204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 617,05	2 249 444,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	639 167,17	639 167,17	16 011,15	16 259,12	0,00	1 342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	230 846,36	391 746,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 140,30	198 140,30	669,13	0,00	0,00	669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32 846,17	162 629,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	440 026,87	440 026,87	16 082,02	16 259,12	0,00	772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	197 901,21	229 126,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Elżbieta Karwowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Tęse edycję sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

022-763-60-20

telefon

2015-03-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Szczepan Sekmistrz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

OD4D6DC54E0D880 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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	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	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	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości 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	0,00

1) Należności skwalifik

2) Wyraźni dłużnicy

Teresa Elzbieta Kaniowska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych sporządzonych przez RIO.

022-789-60-20

telefon

2015-03-18

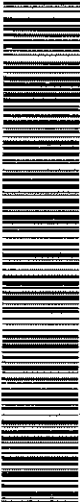
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Adam Szczepan Sekniś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



0D4D86DC54E0D880 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w poz. N5.3 kol 12 -Zwiększenie o 0,20 zł.

Teresa Elzbieta Karwowska

Główny Księgowy i Statystyk

Wnie dołajczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022-783-60-20

telefon

2015-03-18

rok m-c dzień

0D4D66DC54E0D880 Korekta nr 1



z upoważnienia Kierownika jednostki

Adam Szczepan Sekmistrz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.20