

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Banie Mazurskie

ul. Marii Konopnickiej 28

19-520 BANIE MAZURSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

790671188

Nazwa województwa¹⁾

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

gołdapski

Nazwa gminy / związku

BANIE MAZURSKIE

Sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Woj.

28

Powiat

18

Gmina

01

TYP GW

2

TYP ZW

Grupa

część budż.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

EB692DECFB0665C4



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

jednostki samorządu terytorialnego

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe														dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finans publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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 gołdówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 844 203,85	2 844 203,85	2 813,32	0,00	0,00	0,00	2 813,32	0,00	2 841 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N3.1 gołdówka	2 813,32	2 813,32	2 813,32	0,00	0,00	0,00	2 813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N3.2 depozyty na żądanie	2 841 390,50	2 841 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 390,50	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)	1 903 170,91	1 903 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 101,50	1 325 069,41	0,00	0,00	0,00	0,00					
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	691 251,58	691 251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 104,70	1 37 148,83	0,00	0,00	0,00	0,00					
N4.2 pozostałe	1 211 919,33	1 211 919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 996,74	1 187 922,58	0,00	0,00	0,00	0,00					
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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					
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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					
N5.2 z tytułu podatków i składok 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	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					

Władysław Bilas

87 615 71 72

2021-04-16

Łukasz Kulis

główny Księgowy *1 Skarbnik

rok m-c dzień

telefon

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

główny Księgowy *1 Skarbnik

EB692DECFB0665C4

Strona 1 z 3

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (dot. 37a)	dłużnicy				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 43-45 ¹⁾)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wliczylności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należące do skrótu

2) Wypełnić gdy dotyczy

Władysław Błas
główny Księgowy / Skarbnik
* Nie dotyczy Mławoszan zbieranych sporządzanych przez RIO W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

87 615 71 72
telefon

2021-04-16
rok m-c dzień

Łukasz Kuliś
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

EB692DECFB0665C4



Władysław Białas

główny Księgowy i Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zrealizowanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

87 615 71 72

telefon

2021-04-16

rok m-c dzień

Łukasz Kuliś

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

EB692DECFB0665C4

