

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Powiat Kętrzyński  
Pl.Grunwaldzki 1  
11-400 KETRZYŃ  
Numer identyfikacyjny REGON  
**510750278**

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
09439815B2F4BF3D

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie  
Nazwa powiatu / związku 1) kętrzyński  
Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	08	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	1 062 803,80	1 062 803,80	992 218,30	0,00	992 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	932,27	932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 061 871,53	1 061 871,53	992 218,30	0,00	992 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 653,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 253 748,46	18 253 748,46	7 363,22	0,00	0,00	7 363,22	0,00	0,00	18 246 385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 363,22	7 363,22	7 363,22	0,00	0,00	7 363,22	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	5 746 385,24	5 746 385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	497 666,13	497 666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 246,85	424 419,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 596,25	28 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	469 069,88	469 069,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 246,85	395 823,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	264 138,89	264 138,89	73 635,51	0,00	0,00	73 635,50	0,01	0,00	0,00	0,00	18 920,10	171 583,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 892,98	34 892,98	9 046,93	0,00	0,00	9 046,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 846,05	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	229 245,91	229 245,91	64 588,58	0,00	0,00	64 588,57	0,01	0,00	0,00	0,00	18 920,10	145 737,23	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Bogusław Józef Lichocki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Jerzy Krasieński

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 (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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Bogusław Józef Lichoński

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2017-10-20

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Jerzy Krasieński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

09439815B2F4BF3D



z upoważnienia skarbnika  
Bogusław Józef Lichocki

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Jerzy Krasieński

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

09439815B2F4BF3D

