

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

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
8537B579163D26D0

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

wg stanu na koniec I kwartału 2018 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)	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)	1 013 226,17	1 013 226,17	945 200,00	0,00	945 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 011 291,17	1 011 291,17	945 200,00	0,00	945 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 091,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 481 661,75	11 481 661,75	4 714,54	0,00	0,00	4 714,54	0,00	0,00	11 476 947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 714,54	4 714,54	4 714,54	0,00	0,00	4 714,54	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	6 476 947,21	6 476 947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	721 162,41	721 162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 465,43	494 216,98	480,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 490,23	33 490,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 822,43	11 187,80	480,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	687 672,18	687 672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 643,00	483 029,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	288 341,46	288 341,46	14 716,95	0,00	0,00	14 716,91	0,04	0,00	0,00	0,00	83 831,47	169 066,56	726,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 137,11	56 137,11	14 665,16	0,00	0,00	14 665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13 258,00	27 601,95	612,00	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	212 204,35	212 204,35	51,79	0,00	0,00	51,75	0,04	0,00	0,00	0,00	70 573,47	141 464,61	114,48	0,00	0,00	0,00

Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Pieniak

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

Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2018-04-20

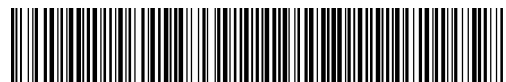
rok m-c dzień

Jarosław Pieniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8537B579163D26D0



Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Pieniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8537B579163D26D0

