


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kętrzyński Pl.Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  60F8B164DE5BE019									
Numer identyfikacyjny REGON <b>510750278</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)													
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) kętrzyński										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku										28	08	00	0				

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

### 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)	975 311,99	975 311,99	902 800,00	0,00	902 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 511,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	8 015,21	8 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	967 296,78	967 296,78	902 800,00	0,00	902 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 983 525,87	10 983 525,87	6 178,94	0,00	0,00	6 178,94	0,00	0,00	10 977 346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 178,94	6 178,94	6 178,94	0,00	0,00	6 178,94	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	5 977 346,93	5 977 346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 346,93	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)	667 420,99	667 420,99	51,75	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	72 248,67	595 120,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 038,10	11 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	656 382,89	656 382,89	51,75	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	72 248,67	584 082,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	211 957,48	211 957,48	17 982,16	0,00	0,00	17 982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35 081,58	158 893,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 538,68	66 538,68	17 816,31	0,00	0,00	17 816,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21 829,18	26 893,19	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	145 418,80	145 418,80	165,85	0,00	0,00	165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13 252,40	132 000,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-19

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

2018-10-19

rok m-c dzień

Jarosław Pieniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

60F8B164DE5BE019



Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Jarosław Pieniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

60F8B164DE5BE019

