

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

961FD57DAD03A110



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kętrzyński

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾28

POWIAT²⁾08

GINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	966 805,08	966 805,08	902 800,00	0,00	902 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 005,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	966 590,08	966 590,08	902 800,00	0,00	902 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 790,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 431 874,44	6 431 874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 431 874,44	6 431 874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 874,44	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)	679 799,02	679 799,02	51,75	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 701,45	609 045,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 216,63	113 216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,58	112 596,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	566 582,39	566 582,39	51,75	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 080,87	496 449,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	227 597,03	227 597,03	14 995,42	0,00	0,00	14 648,29	347,13	0,00	0,00	0,00	28 010,71	163 862,45	728,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 190,65	43 190,65	14 479,14	0,00	0,00	14 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18 077,54	9 905,52	728,45	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	184 406,38	184 406,38	516,28	0,00	0,00	169,15	347,13	0,00	0,00	0,00	9 933,17	173 956,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

961FD57DAD03A110

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

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

2019-02-20

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

961FD57DAD03A110



Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

961FD57DAD03A110

