

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
3023E50ADC81FAAB

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

wg stanu na koniec III kwartału 2019 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)	podmoty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 232 340,69	1 232 340,69	1 171 964,74	0,00	1 171 964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 375,95	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	0,00
N2.2 długoterminowe	1 232 340,69	1 232 340,69	1 171 964,74	0,00	1 171 964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 651 693,48	10 651 693,48	6 791,83	0,00	0,00	6 791,83	0,00	0,00	10 644 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 791,83	6 791,83	6 791,83	0,00	0,00	6 791,83	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	6 644 901,65	6 644 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	864 158,15	864 158,15	575,97	103,50	0,00	472,47	0,00	0,00	0,00	0,00	270 045,57	593 536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 037,97	12 037,97	472,47	0,00	0,00	472,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927,93	8 637,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	852 120,18	852 120,18	103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 117,64	584 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	263 812,78	263 812,78	77 726,61	0,00	0,00	77 726,58	0,03	0,00	0,00	0,00	17 591,28	168 387,49	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 912,31	118 912,31	76 572,23	0,00	0,00	76 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,98	40 596,70	107,40	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	144 900,47	144 900,47	1 154,38	0,00	0,00	1 154,35	0,03	0,00	0,00	0,00	15 955,30	127 790,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusław Józef Lichocki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

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

Bogusław Józef Lichocki

Główny Księgowy */ Skarbnik

2019-10-21

telefon

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3023E50ADC81FAAB



Bogusław Józef Lichocki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3023E50ADC81FAAB

