

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kętrzyński Pl.Grunwaldzki 1 11-400 KETRZYŃ		jednostki samorządu terytorialnego							89EEE7C26FE04B71		
Numer identyfikacyjny REGON <b>510750278</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) kętrzyński		28	08	00	0						
Nazwa gminy / związku											

### 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)	1 459 648,10	1 459 648,10	1 398 229,53	0,00	0,00	1 398 229,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 838,55	1 838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 457 809,55	1 457 809,55	1 398 229,53	0,00	0,00	1 398 229,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 580,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 530 066,93	12 530 066,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530 066,93	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	12 530 066,93	12 530 066,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530 066,93	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)	1 109 065,26	1 109 065,26	159 248,23	87 845,84	0,00	71 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 004,25	668 812,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	343 889,23	343 889,23	87 845,84	87 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 576,25	156 467,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	765 176,03	765 176,03	71 402,39	0,00	0,00	71 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 428,00	512 345,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	197 011,80	197 011,80	6 081,61	0,00	0,00	6 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 082,64	170 837,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 302,15	111 302,15	6 081,61	0,00	0,00	6 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 082,64	85 127,90	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	85 709,65	85 709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 709,65	0,00	0,00	0,00

Bogusław Józef Lichocki

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-03-10

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

2020-03-10

telefon

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89EEE7C26FE04B71 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

korekta dotyczy wiersza N.4 i N4.2, w kol. 7 - wykazano kwotę 71 402,39 zł. W kol. 2, 3, 4 - zwiększenie o kwotę 71 402,39 zł

Bogusław Józef Lichocki

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-03-10

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

89EEE7C26FE04B71 Korekta nr 1

