

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kętrzyński Pl.Grunwaldzki 1 11-400 KETRZYŃ		jednostki samorządu terytorialnego							3821C562684150BD			
Numer identyfikacyjny REGON 510750278		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)	podmoły 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

2020-03-12

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	71 402,39	71 402,39	0,00	0,00	71 402,39	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)	71 402,39	71 402,39	0,00	0,00	71 402,39	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

2020-03-12

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3821C562684150BD Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

wprowadzono wartość w części B - wiersz B1, B3, kol. 2, 3 i 6 - kwota 71 402,39 zł

Bogusław Józef Lichocki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-03-12

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3821C562684150BD Korekta nr 2

