

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Kętrzyński

Pl.Grunwaldzki 1

11-400 KETRZYN

Numer identyfikacyjny REGON

510742451

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

91F636DE85452E70



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kętrzyński

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

08

GINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	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
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)	1 386 327,01	1 386 327,01	1 325 830,53	0,00	1 325 830,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 496,48	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	1 384 488,46	1 384 488,46	1 325 830,53	0,00	1 325 830,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 657,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 016 470,17	18 016 470,17	10 483,91	0,00	0,00	10 483,91	0,00	0,00	18 005 986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 483,91	10 483,91	10 483,91	0,00	0,00	10 483,91	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	18 005 986,26	18 005 986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 005 986,26	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)	992 393,39	992 393,39	71 066,02	103,50	0,00	70 962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	283 514,21	637 813,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	361 699,48	361 699,48	103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 514,21	78 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	630 693,91	630 693,91	70 962,52	0,00	0,00	70 962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 731,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	262 832,05	262 832,05	33 924,79	51,75	0,00	33 873,01	0,03	0,00	0,00	0,00	76 941,88	151 965,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	208 697,67	208 697,67	33 228,57	51,75	0,00	33 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	76 941,88	98 527,22	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	54 134,38	54 134,38	696,22	0,00	0,00	696,19	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	53 438,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusław Józef Lichocki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

91F636DE85452E70

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.29

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	70 962,52	70 962,52	0,00	0,00	70 962,52	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)	70 962,52	70 962,52	0,00	0,00	70 962,52	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

2020-04-29

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91F636DE85452E70



Bogusław Józef Lichocki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

91F636DE85452E70

