

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiat Kętrzyński
Pl.Grunwaldzki 1
11-400 KETRZYŃ
Numer identyfikacyjny REGON
510742451

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
43C5FCB0D1F5D6F8

11-400 KETRZYŃ

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

wg stanu na koniec II kwartału 2020 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)	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)	2 359 147,05	2 359 147,05	2 299 164,53	0,00	0,00	2 299 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 982,52	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	2 357 308,50	2 357 308,50	2 299 164,53	0,00	0,00	2 299 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 143,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 096 721,66	17 096 721,66	7 656,93	0,00	0,00	7 656,93	0,00	0,00	17 089 064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 656,93	7 656,93	7 656,93	0,00	0,00	7 656,93	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	17 089 064,73	17 089 064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 089 064,73	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)	1 150 734,43	1 150 734,43	103 949,31	310,50	0,00	103 638,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 949,99	686 835,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	491 746,59	491 746,59	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 949,99	131 486,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	658 987,84	658 987,84	103 638,81	0,00	0,00	103 638,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 349,03	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 852 259,88	9 852 259,88	26 601,40	0,00	0,00	26 601,36	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	565 232,22	9 260 426,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	350 039,25	350 039,25	24 630,93	0,00	0,00	24 630,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 232,22	190 176,10	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	9 502 220,63	9 502 220,63	1 970,47	0,00	0,00	1 970,43	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	9 070 250,16	0,00	0,00	0,00

Bogusław Józef Lichocki

2020-07-22

Michał Kochanowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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	103 638,81	103 638,81	0,00	0,00	103 638,81	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)	103 638,81	103 638,81	0,00	0,00	103 638,81	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

2020-07-22

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43C5FCB0D1F5D6F8



Bogusław Józef Lichocki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

43C5FCB0D1F5D6F8

