

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

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
28903CFF599C2ADD

11-400 KĘTRZYN

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

wg stanu na koniec III 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)	2 875 773,72	2 875 773,72	2 259 165,53	0,00	0,00	2 259 165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 608,19	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	2 873 935,17	2 873 935,17	2 259 165,53	0,00	0,00	2 259 165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 769,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 351 991,37	21 351 991,37	6 466,34	0,00	0,00	6 466,34	0,00	0,00	21 345 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 466,34	6 466,34	6 466,34	0,00	0,00	6 466,34	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	21 345 525,03	21 345 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 345 525,03	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)	1 124 910,75	1 124 910,75	103 949,31	310,50	0,00	103 638,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 675,33	659 286,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	494 651,23	494 651,23	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 675,33	132 665,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	630 259,52	630 259,52	103 638,81	0,00	0,00	103 638,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 620,71	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	783 841,38	783 841,38	49 806,39	0,00	0,00	47 947,79	1 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	125 964,46	457 635,22	150 435,31	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	388 046,45	388 046,45	47 947,79	0,00	0,00	47 947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 964,46	214 134,20	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	395 794,93	395 794,93	1 858,60	0,00	0,00	0,00	1 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 501,02	150 435,31	0,00	0,00

Bogusław Józef Lichocki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-21

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	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

2020-10-21

telefon

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

28903CFF599C2ADD



Bogusław Józef Lichocki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

28903CFF599C2ADD

