


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 KĘTRZYN		jednostki samorządu terytorialnego							6D9C3E3CE53ABA98	
Numer identyfikacyjny REGON 510742451		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) kętrzyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		28	08	00	0					

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)	2 753 276,47	2 753 276,47	2 139 168,53	0,00	2 139 168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 107,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	57 487,48	57 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 695 788,99	2 695 788,99	2 139 168,53	0,00	2 139 168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 818 589,61	38 818 589,61	10 032,03	0,00	0,00	10 032,03	0,00	0,00	38 808 557,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 032,03	10 032,03	10 032,03	0,00	0,00	10 032,03	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	38 808 557,58	38 808 557,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 808 557,58	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)	872 991,52	872 991,52	155,25	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 096,98	553 739,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	404 530,83	404 530,83	155,25	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 166,50	88 209,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	468 460,69	468 460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,48	465 530,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	224 896,85	224 896,85	33 733,20	178,76	0,00	33 554,40	0,04	0,00	0,00	476,49	63 806,64	121 430,52	5 450,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 796,93	176 796,93	33 030,02	178,76	0,00	32 851,26	0,00	0,00	0,00	476,49	63 806,64	79 033,78	450,00	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	48 099,92	48 099,92	703,18	0,00	0,00	703,14	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42 396,74	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Bogusław Józef Lichocki

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-04-22

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6D9C3E3CE53ABA98

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6D9C3E3CE53ABA98



Bogusław Józef Lichocki

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6D9C3E3CE53ABA98

