

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
powiat kętrzyński  
pl.Grunwaldzki 1  
11-400 KĘTRZYN  
Numer identyfikacyjny REGON  
**510750278**

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
F5585204C3505F56

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2016 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) | 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)                                 | 832 820,01                         | 832 820,01                       | 764 513,33                                       | 0,00    | 0,00     | 764 513,33 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 68 306,68           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.1 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                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 832 820,01                         | 832 820,01                       | 764 513,33                                       | 0,00    | 0,00     | 764 513,33 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 68 306,68           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 8 817 076,53                       | 8 817 076,53                     | 5 818,04   | 0,00    | 0,00     | 5 818,04   | 0,00     | 0,00           | 8 811 258,49 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 5 818,04                           | 5 818,04                         | 5 818,04   | 0,00    | 0,00     | 5 818,04   | 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                                | 4 311 258,49                       | 4 311 258,49                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 4 311 258,49 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 4 500 000,00                       | 4 500 000,00                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 4 500 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 429 596,94                         | 429 596,94                       | 21 426,94  | 0,00    | 0,00     | 21 426,94  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 37 122,19                     | 368 040,53          | 3 007,28  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 45 425,84                          | 45 425,84                        | 16 466,23  | 0,00    | 0,00     | 16 466,23  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 19 287,19                     | 6 665,14            | 3 007,28  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 384 171,10                         | 384 171,10                       | 4 960,71   | 0,00    | 0,00     | 4 960,71   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 17 835,00                     | 361 375,39          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 69 048,23                          | 69 048,23                        | 21 313,37  | 0,00    | 0,00     | 21 313,37  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 46 353,03           | 1 381,83  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 23 046,09                          | 23 046,09                        | 17 985,24  | 0,00    | 0,00     | 17 985,24  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 5 060,85            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 5 857,67                           | 5 857,67                         | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 4 475,84            | 1 381,83  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 40 144,47                          | 40 144,47                        | 3 328,13   | 0,00    | 0,00     | 3 328,13   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 36 816,34           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Iwona Kozłowska

2016-04-18

Ryszard Henryk Niedziółka

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   | 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

Iwona Kozłowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2016-04-18

rok m-c dzień

telefon

Ryszard Henryk Niedziółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F5585204C3505F56



Iwona Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-18

rok m-c dzień

Ryszard Henryk Niedziółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F5585204C3505F56

