

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

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) kętrzyński
Nazwa gminy / związku

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 II kwartału 2016 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

28 08 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
E8C5D0C6A9D1DD75

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)	832 685,74	832 685,74	764 513,33	0,00	0,00	764 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 172,41	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	832 685,74	832 685,74	764 513,33	0,00	0,00	764 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 172,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 177 383,05	10 177 383,05	4 109,87	0,00	0,00	4 109,87	0,00	0,00	10 173 273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 109,87	4 109,87	4 109,87	0,00	0,00	4 109,87	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	5 173 610,18	5 173 610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 999 663,00	4 999 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	367 907,03	367 907,03	165,48	0,00	0,00	165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 846,60	346 256,29	3 638,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 469,77	10 469,77	165,48	0,00	0,00	165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665,63	3 638,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	357 437,26	357 437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 846,60	339 590,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	79 416,80	79 416,80	3 272,59	0,00	0,00	3 272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22 719,15	53 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 383,83	7 383,83	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	813,01	5 972,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 091,94	22 091,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 906,14	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 941,03	49 941,03	2 674,19	0,00	0,00	2 674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 266,84	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Bogusław Józef Lichocki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-13

rok m-c dzień

Ryszard Henryk Niedziółka

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	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

z upoważnienia skarbnika
Bogusław Józef Lichoński

Główny Księgowy */ Skarbnik

2016-07-13

rok m-c dzień

Ryszard Henryk Niedziółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E8C5D0C6A9D1DD75



z upoważnienia skarbnika
Bogusław Józef Lichocki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-13

rok m-c dzień

Ryszard Henryk Niedziółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E8C5D0C6A9D1DD75

