

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

38786180DF37E6F9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)kętrzyński

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2808000

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)	832 380,22	832 380,22	764 513,33	0,00	0,00	764 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 866,89	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	832 380,22	832 380,22	764 513,33	0,00	0,00	764 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 866,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 810 136,06	12 810 136,06	5 626,26	0,00	0,00	5 626,26	0,00	0,00	12 804 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 626,26	5 626,26	5 626,26	0,00	0,00	5 626,26	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	3 964 846,80	3 964 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 839 663,00	8 839 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	369 170,42	369 170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	348 328,14	3 007,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 351,22	6 351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,94	3 007,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	362 819,20	362 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	344 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	95 985,59	95 985,59	14 946,11	1 509,97	0,00	13 430,13	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	81 039,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 240,58	51 240,58	11 630,94	0,00	0,00	11 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 609,64	0,00	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	44 745,01	44 745,01	3 315,17	1 509,97	0,00	1 799,19	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	41 429,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Kozłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Jerzy Krasieński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

38786180DF37E6F9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.28

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

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Jerzy Krasieński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

38786180DF37E6F9



Iwona Kozłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Jerzy Krasieński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

38786180DF37E6F9

