

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							57F5C983B0FC7D46	
Numer identyfikacyjny REGON 510742451		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) kętrzyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	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)	57 879,08	57 879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 879,08	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	57 879,08	57 879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 879,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 576 154,24	48 576 154,24	5 999,67	0,00	0,00	5 999,67	0,00	0,00	48 570 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 999,67	5 999,67	5 999,67	0,00	0,00	5 999,67	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	48 570 154,57	48 570 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 570 154,57	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)	924 239,55	924 239,55	23 497,90	0,00	0,00	23 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	356 363,34	544 378,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	487 554,74	487 554,74	23 497,90	0,00	0,00	23 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	356 363,34	107 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	436 684,81	436 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	156 938,59	156 938,59	35 810,22	0,00	0,00	30 321,91	5 488,31	0,00	0,00	2 679,30	10 768,27	107 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 307,24	56 307,24	30 321,91	0,00	0,00	30 321,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 768,27	15 217,06	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	100 631,35	100 631,35	5 488,31	0,00	0,00	0,00	5 488,31	0,00	0,00	2 679,30	0,00	92 463,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusław Józef Lichocki

Skarbnik

2023-04-24

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

57F5C983B0FC7D46

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

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

Skarbnik

2023-04-24

telefon

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

Przewodniczący zarządu

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

57F5C983B0FC7D46



Bogusław Józef Lichocki

Skarbnik

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

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

Przewodniczący zarządu

57F5C983B0FC7D46

