


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kętrzyński Pl.Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 889468A46928A0FD			
Numer identyfikacyjny REGON 510742451		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) kętrzyński		28	08	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	1 426 386,29	1 426 386,29	813 656,67	0,00	0,00	813 656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 729,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	57 136,00	57 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 369 250,29	1 369 250,29	813 656,67	0,00	0,00	813 656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	42 614 841,80	42 614 841,80	6 489,01	0,00	0,00	6 489,01	0,00	0,00	42 608 352,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 489,01	6 489,01	6 489,01	0,00	0,00	6 489,01	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	42 608 352,79	42 608 352,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 608 352,79	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)	957 128,07	957 128,07	918,21	500,00	0,00	418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 185,40	606 024,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	452 947,37	452 947,37	918,21	500,00	0,00	418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 185,40	101 843,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	504 180,70	504 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 180,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	160 728,01	160 728,01	35 086,06	0,00	0,00	35 086,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061,82	118 905,13	675,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 268,18	133 268,18	35 086,04	0,00	0,00	35 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061,82	91 445,32	675,00	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	27 459,83	27 459,83	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 459,81	0,00	0,00	0,00

Bogusław Józef Lichocki

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-10-22

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

889468A46928A0FD

Strona 1 z 3

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

2021-10-22

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

889468A46928A0FD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogusław Józef Lichocki

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

889468A46928A0FD

