

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Kętrzyński

Pl.Grunwaldzki 1

11-400 KĘTRZYN

Numer identyfikacyjny REGON

510742451

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

ADF6B53EBD3F3D60



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)kętrzyński

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)08

POWIAT2)00

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |         |          |           |           |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV  | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmoty<br>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)                                 | 407 879,08                                  | 407 879,08                              | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 407 879,08             | 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                                     | 407 879,08                                  | 407 879,08                              | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 407 879,08             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 58 720 567,17                               | 58 720 567,17                           | 6 131,91                                                     | 0,00    | 0,00     | 6 131,91  | 0,00      | 0,00              | 58 714 435,26 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                |
| N3.1 gotówka                                            | 6 131,91                                    | 6 131,91                                | 6 131,91                                                     | 0,00    | 0,00     | 6 131,91  | 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                                | 58 714 435,26                               | 58 714 435,26                           | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 58 714 435,26 | 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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 897 811,98                                  | 897 811,98                              | 13 173,84                                                    | 0,00    | 0,00     | 13 173,84 | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 388 224,45                       | 496 413,69             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 468 711,85                                  | 468 711,85                              | 13 173,84                                                    | 0,00    | 0,00     | 13 173,84 | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 354 011,86                       | 101 526,15             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                |
| N4.2 pozostałe                                          | 429 100,13                                  | 429 100,13                              | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 34 212,59                        | 394 887,54             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 510 563,84                                  | 510 563,84                              | 81 867,47                                                    | 0,00    | 0,00     | 67 984,14 | 13 883,33 | 0,00              | 0,00          | 7 619,32                                        | 64 828,37                        | 214 858,66             | 141 390,02                                                                       | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 428 597,46                                  | 428 597,46                              | 67 984,14                                                    | 0,00    | 0,00     | 67 984,14 | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 33,79                                           | 64 828,37                        | 154 361,14             | 141 390,02                                                                       | 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             | 81 966,38                                   | 81 966,38                               | 13 883,33                                                    | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 13 883,33 | 0,00              | 0,00          | 7 585,53                                        | 0,00                             | 60 497,52              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                |

Bogusław Józef Lichocki

Skarbnik

telefon

2024-04-19

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

ADF6B53EBD3F3D60

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2024-04-19

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

Przewodniczący zarządu

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

ADF6B53EBD3F3D60



Bogusław Józef Lichocki

Skarbnik

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

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Michał Kochanowski

Przewodniczący zarządu

ADF6B53EBD3F3D60

