

ZARZĄD POWIATU
W Kąkizynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĄKIZYNY
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 I kwartału 2012 roku

WOJ. 2)	POWMAT 2)	GMINA 2)	TYP GM 2)	ZMAZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	08	00	0				



AD75449830263C3B

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na gospodarkę domową	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)	77 461,02	77 461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 461,02	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	77 461,02	77 461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 461,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 819 411,94	1 819 411,94	687,00	0,00	0,00	687,00	0,00	0,00	1 818 724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	687,00	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	1 818 724,94	1 818 724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	442 260,00	442 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 772,12	363 443,89	2 043,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	283 723,05	283 723,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,60	280 123,50	2 043,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	158 536,91	158 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 216,52	83 320,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	123 223,46	123 223,46	58 723,90	0,00	0,00	52 685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,45	58 402,44	2 733,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 218,64	78 218,64	47 374,31	461,70	0,00	46 912,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,45	23 759,38	2 733,70	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	47 004,82	47 004,82	11 359,54	5 966,96	0,00	5 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 643,08	2,20	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Anna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzać przez RIO

telefon

2012-05-15

rok m-c dzień

WICESTAROSTA
Edyta Gmiewna Nowak

Kierownik jednostki i przewodniczący Zarządu

Bestia

AD75449830263C3B Korekta nr 1

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 ogólna 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 ogółem 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 (wydaje)	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) Należności z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

2) Wykazać gły obliczyć

SKARBNIK
Anna Kulich

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-05-15
rok m-c dzień

AD75449830263C3B Korekta nr 1



WICESTAROSTA
Zbigniew Kowalik
Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu