

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu

ul. Traugutta 23

13-100 NIDZICA

Numer identyfikacyjny REGON

510750380

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

FCF32E7C6206ED0C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

niedzicki

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>

28

POWIAT<sup>2)</sup>

11

GMINA<sup>2)</sup>

00

TYP GM.<sup>2)</sup>

0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	4 929 664,00	4 929 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 664,00	4 843 000,00	5 000,00	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	4 929 664,00	4 929 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 664,00	4 843 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 865 614,59	14 865 614,59	8 577,35	0,00	0,00	8 577,35	0,00	0,00	14 857 037,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 577,35	8 577,35	8 577,35	0,00	0,00	8 577,35	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	14 857 037,24	14 857 037,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 857 037,24	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)	1 081 021,86	1 081 021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,60	1 052 321,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 335,66	99 335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 812,16	71 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	981 686,20	981 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,44	980 797,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	497 688,64	497 688,64	406 150,97	401 166,86	0,00	4 984,11	0,00	0,00	5 000,00	0,00	62 515,42	23 990,66	31,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 418,19	79 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 535,42	18 851,18	31,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	400 893,86	400 893,86	400 893,86	400 893,86	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	17 376,59	17 376,59	5 257,11	273,00	0,00	4 984,11	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 980,00	5 139,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Mróz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896258213

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Marcin Paliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FCF32E7C6206ED0C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.23

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

Renata Mróz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0896258213

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Marcin Paliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FCF32E7C6206ED0C



Renata Mróz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896258213

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Marcin Paliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FCF32E7C6206ED0C

