

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

1EFD2E514CA15AA9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

nidzicki

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)	podmoty 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)	51 664,00	51 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664,00	35 000,00	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	51 664,00	51 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 103 947,04	10 103 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 103 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	10 103 947,04	10 103 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 103 947,04	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)	1 071 281,65	1 071 281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 273,80	1 038 007,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 006,15	99 006,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 812,15	71 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	972 275,50	972 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461,65	966 813,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	238 151,63	238 151,63	146 381,96	146 381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 723,96	24 045,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 454,59	77 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 285,13	18 169,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	146 381,96	146 381,96	146 381,96	146 381,96	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	14 315,08	14 315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 438,83	5 876,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Mróz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896258213

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Marcin Paliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1EFD2E514CA15AA9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

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

2021-02-22

rok m-c dzień

Marcin Paliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1EFD2E514CA15AA9



Renata Mróz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896258213

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Marcin Paliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1EFD2E514CA15AA9

