

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

BE474C2B097314E2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>warmińsko-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)	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)	11 664,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664,00	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	11 664,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 645 203,15	1 645 203,15	5 656,69	0,00	0,00	5 656,69	0,00	0,00	1 639 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 656,69	5 656,69	5 656,69	0,00	0,00	5 656,69	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	1 639 546,46	1 639 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 546,46	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)	1 070 567,26	1 070 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 956,30	1 048 610,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 151,82	73 151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 616,30	54 535,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	997 415,44	997 415,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00	994 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	55 288,51	55 288,51	3 737,57	0,00	0,00	3 737,57	0,00	0,00	4 000,00	0,00	17 684,50	29 866,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 634,76	39 634,76	3 737,57	0,00	0,00	3 737,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,50	18 212,69	0,00	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	15 653,75	15 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	11 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Joanna Galska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896258213

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Grzegorz Napiwodzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BE474C2B097314E2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.13

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

|

z upoważnienia skarbnika  
Joanna Galska  
\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0896258213  
\_\_\_\_\_  
telefon

2018-10-22  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Grzegorz Napiwodzki  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BE474C2B097314E2



z upoważnienia skarbnika  
Joanna Galska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896258213

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Grzegorz Napiwodzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BE474C2B097314E2

