

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ¹⁾	warmińsko-mazurskie	WOJ. ²⁾	28
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	niedzicki	POWIAT ²⁾	11
Nazwa gminy / związku		GMINA ²⁾	00
		TYP GM. ²⁾	0
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZWI. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część budż. ²⁾	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A4DOFE4739767AFF



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	działny krajowi							działny zagranicni							
			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 niernieremowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do siły euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	0,00
N2.2 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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 523 742,86	2 523 742,86	7 688,32	0,00	0,00	7 688,32	0,00	0,00	2 516 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 688,32	7 688,32	7 688,32	0,00	0,00	7 688,32	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	1 716 054,54	1 716 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	150 097,86	150 097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 793,27	72 793,27	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
N4.2 pozostałe	77 304,61	77 304,61	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	242 084,70	242 084,70	5 761,06	185,63	187,51	5 587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 316,81	211 316,81	5 543,92	158,00	157,51	5 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 767,89	30 767,89	217,14	26,63	187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Renata Mroz

0896259213

telefon

STAROSTA

Grzegorz Napiewodski

2012-04-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

A4DOFE4739767AFF

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektorów finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wartości 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) Napiszane skrótem.

2) Wyliczyć gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Renata Mróz

Główny Księgowy / Skarbnik
 Dane dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896258213
 telefon

2012-04-17
 rok m-c dzień

STAROSTA
Grzegorz Nadłubodźki
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A4DD0FE4739767AFF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU

Renata Mroz
Renata Mroz

Główny Księgowy i Skarbnik
w odnoży sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896258213

telefon

2012-04-17

rok m-c dzień

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki
Grzegorz Napiwodzki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

A4DDFE4739767AFF

