

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

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

niedzicki

Nazwa gminy / związku

Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECENYCH

Adresat:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
w Olsztynie

OFGAE12E8A6D30A1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

WOJ. 2) 28 POWIAT 2) 11 GMINA 2) 00 TYP GM. 2) 0 TYP ZW. 2) 85/28

Grupa 2) 85/28

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.1 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
E2.2 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
E4 wymagania z zobowiązań (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

B. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	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	
N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 862,36	4 862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862,36	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	4 862,36	4 862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862,36	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)	118 056,88	118 056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 301,05	36 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 056,88	118 056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 301,05	36 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 Pozostałe	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 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	462 946,49	462 946,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	222 946,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	394 278,73	394 278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	124 278,73	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	68 667,75	68 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopisane skrajnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

0896258213

2012-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

BeSTia

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896258213

telefon

2012-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

WICESTAROSTA

Ranata Mróz

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896258213

2012-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ZN

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0696256213

telefon

2012-07-17

rok m-c dzień

0F6AE12E8A6D30A1



WICESTAROSTA

Lech Derdzisławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu