

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu
ul. Traugotza 23

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Jednostki samorządu terytorialnego

799629FD3302E848

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Nazwa województwa	1)	warmińsko-mazurskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GININA 2)	TYP G.M. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)		nidzicki	28		11	00	0				
Nazwa gminy / związku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwalifikacja 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 gospodarstwie domowym ²⁾	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papierny wartościowy (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)	11 954,00	11 954,00	11 954,00	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
N2.2 długoterminowe	11 954,00	11 954,00	11 954,00	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)	3 340 239,93	3 340 239,93	3 340 239,93	0,00	0,00	5 981,24	0,00	0,00	3 340 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 981,24	5 981,24	5 981,24	0,00	0,00	5 981,24	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	3 340 238,69	3 340 238,69	3 340 238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	623 770,77	623 770,77	623 770,77	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	53 843,96	53 843,96	53 843,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	569 926,81	569 926,81	569 926,81	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)	232 029,55	232 029,55	232 029,55	0,00	0,00	7 238,67	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	139 816,34	139 816,34	139 816,34	0,00	0,00	7 238,67	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	92 213,21	92 213,21	92 213,21	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

SKARBNIK POWIATU

Renata Wójcik

0896258213

2013-07-16

STAROSTA

Grzegorz Napiewocki

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
B1 należność ogółna 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 ogółnej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłać 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) Należności w całości

2) Wyłączenie pfy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Ryszard Mroz

Główny Księgowy / Starosta
Tę dotyczy sprawozdanie zbiorcze i sprawozdanie przez RIO

0896258213

telefon

2013-07-16

rok m-c dzień

STAROSTA

Grażyna Kapłanowiczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

769626FD3302E848



Bestia

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz

Główny Księgowy / Skarbnik
na obszar sprawozdani ekonomicznych sporządzonych przez MO

0896258213

telefon

2013-07-16

rok m-c dzień

STAROSTA

Grzegorz Napiewodzki

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

769626FD3302E848

