

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Powiatu, ul. Traugotta 23

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

8D9D11532DF591AB

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

8D9D11532DF591AB

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

13-100 NIDZICA

Numer identyfikacyjny REGON: 510750380

Nazwa województwa: warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku: nidzicki

Nazwa gminy / związku: nidzicki

Woj. 2) 28

POWIAT 2) 11

GMINA 2) 00

TYP GM. 2) 0

ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

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

Jednostki samorządu terytorialnego

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy 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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 951 447,88	4 951 447,88	7 953,29	0,00	0,00	7 953,29	0,00	0,00	4 943 494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 953,29	7 953,29	7 953,29	0,00	0,00	7 953,29	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	4 943 494,59	4 943 494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 494,59	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	774 333,05	774 333,05	199,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 653,15	738 450,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 560,56	62 560,56	199,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 653,15	26 678,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	711 772,49	711 772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 772,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	388 231,73	388 231,73	164 458,06	173 781,36	756,00	9 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 754,16	84 019,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	165 365,17	165 365,17	10 676,70	0,00	756,00	9 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 754,16	34 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	173 774,20	173 774,20	173 774,20	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	49 071,36	49 071,36	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renaleta Katarzyna Mróz

Główny Księgowy / Skarbnik

0896256213

2014-04-17

Grzegorz Napiwodzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

rok m-c dzień

telefon

8D9D11532DF591AB

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 (wydanki)	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 Katarzyna Mróz

Główny Księgowy / Skarbnik

0896256213

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Grzegorz Napiewodzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Ile dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8D9D11532DF591AB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Katarzyna Miłoś
Główny Księgowy / Skarbnik

0896258213
telefon

2014-04-17
rok m-c dzień

Grzegorz Napiewodzki

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

8D9D11532DF591AB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18