

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 IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

8CD38BF268C82936



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

nidzicki

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)	11 276 814,36	11 276 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276 814,36	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	11 276 814,36	11 276 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276 814,36	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)	1 092 485,79	1 092 485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 184,97	1 059 300,32	0,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 240,27	109 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 968,69	76 271,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	983 245,52	983 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,28	983 028,74	0,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	376 460,01	376 460,01	244 056,24	243 861,04	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753,61	124 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 844,20	19 844,20	195,20	0,00	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	11 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	243 592,62	243 592,62	243 592,62	243 592,62	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	113 023,19	113 023,19	268,42	268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	112 751,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Mróz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896258213

telefon

2020-03-16

rok m-c dzień

Marcin Paliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8CD38BF268C82936 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.03

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

|

Renata Mróz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0896258213

telefon

2020-03-16

rok m-c dzień

Marcin Paliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8CD38BF268C82936 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb N została sporządzona w związku z błędnym wykazaniem danych tj:

1. W kolumnie 5 grupa I:

- poz. N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. - było 242 780,62, winno być 243 592,62 (różnica 812,00)

Renata Mróz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896258213

telefon

2020-03-16

rok m-c dzień

Marcin Paliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8CD38BF268C82936 Korekta nr 1

