

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

ZDF19563FED2411F



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu
ul. Traugutta 23

15-100 NIDZICA

Numer identyfikacyjny REGON

510750380

Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nidzicki

Nazwa gminy / związku

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. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 gospodarstwach 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)	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)	2 125 062,86	2 125 062,86	6 116,87	6 116,87	6 116,87	6 116,87	6 116,87	6 116,87	2 118 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 116,87	6 116,87	6 116,87	6 116,87	6 116,87	6 116,87	6 116,87	6 116,87	2 118 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 118 976,02	2 118 976,02	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
N3.3 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)	278 395,18	278 395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 538,86	46 538,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	231 856,30	231 856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	274 299,97	274 299,97	24 849,43	120,00	14,40	24 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 979,77	169 979,77	24 849,43	120,00	14,40	24 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 317,28	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	104 320,20	104 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Renata Mysz

STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki

2012-10-17
rok m-c dzień

0896258213
telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora 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 (wydeiki)	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

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

STAROSTA

Grzegorz Mapiwodzki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2012-10-17

rok m-c dzień

0896258213

telefon

2DF19563FED2411F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odliczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

STAROSTA

Grzegorz Wyjwiódzki

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-10-17

rok m-c dzień

0896258213

telefon

2DF19563FED2411F

