

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

CBCA9083EF2BCF17



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

niedzicki

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	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)	32 574,00	32 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664,00	15 910,00	5 000,00	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	32 574,00	32 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664,00	15 910,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 375 999,55	11 375 999,55	8 221,01	0,00	0,00	8 221,01	0,00	0,00	11 367 778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 221,01	8 221,01	8 221,01	0,00	0,00	8 221,01	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	11 367 778,54	11 367 778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 367 778,54	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)	1 130 302,95	1 130 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 791,32	1 081 511,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 654,64	126 654,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 982,93	79 671,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 003 648,31	1 003 648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,39	1 001 839,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	286 974,55	286 974,55	231 420,82	230 280,82	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 298,00	27 224,14	31,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 824,82	48 824,82	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 298,00	19 355,23	31,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	230 280,82	230 280,82	230 280,82	230 280,82	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	7 868,91	7 868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Mróz

0896258213

2021-04-22

Marcin Paliński

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

CBCA9083EF2BCF17

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

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

2021-04-22

rok m-c dzień

Marcin Paliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

CBCA9083EF2BCF17



Renata Mróz

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0896258213

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Marcin Paliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CBCA9083EF2BCF17

