

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 łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

2C728E03F78DE6C1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)nidzicki

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2811000

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)	4 691 824,95	4 691 824,95	8 346,91	0,00	0,00	8 346,91	0,00	0,00	4 683 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 346,91	8 346,91	8 346,91	0,00	0,00	8 346,91	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	4 683 478,04	4 683 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 478,04	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)	884 623,30	884 623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 283,44	871 339,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 483,45	46 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 211,29	33 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	838 139,85	838 139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	838 067,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	490 797,06	490 797,06	217 181,84	216 226,34	0,00	925,50	0,00	0,00	7 500,00	0,00	72 822,89	192 444,02	848,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 288,70	117 288,70	925,50	0,00	0,00	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72 688,98	42 825,91	848,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	216 225,42	216 225,42	216 225,42	216 225,42	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	157 282,94	157 282,94	30,92	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	133,91	149 618,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Katarzyna Mróz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896258213

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Grzegorz Napiwodzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2C728E03F78DE6C1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.05

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 Katarzyna Mróz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0896258213

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Grzegorz Napiwodzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2C728E03F78DE6C1



Renata Katarzyna Mróz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896258213

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Grzegorz Napiwodzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2C728E03F78DE6C1

