

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu
ul.Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Numer identyfikacyjny REGON


871124242

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
3468A80E1EEB62A1



Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

nowomiejski

Nazwa gminy / związku¹⁾

WOJ.

28

POWIAT

12

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	2 459 928,91	2 459 928,91	2 023,21	0,00	0,00	2 023,21	0,00	0,00	2 406 459,77	0,00	31 691,85	19 181,63	572,45	0,00	0,00	0,00
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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 408 123,37	2 408 123,37	1 663,60	0,00	0,00	1 663,60	0,00	0,00	2 406 459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 663,60	1 663,60	1 663,60	0,00	0,00	1 663,60	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	2 385 143,76	2 385 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	21 316,01	21 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 003,01	8 003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	6 203,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 588,67	4 588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	2 788,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 414,34	3 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 802,53	43 802,53	359,61	0,00	0,00	359,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29 891,85	12 978,62	572,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 596,13	43 596,13	359,61	0,00	0,00	359,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29 891,85	12 772,22	572,45	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	206,40	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 4724220
telefon

2008-04-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3468A80E1EEB62A1

Strona: 2