

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 30 września roku 2008

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
681CFB24DB3322C6



Nazwa województwa

warminsko-mazurskie¹⁾

Nazwa powiatu / związku¹⁾

nowomiejski

Nazwa gminy / związku¹⁾

WOJ.

28

POWIAT

12

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOL

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:	2 411 983,01	2 411 983,01	848,56	42,88	0,00	805,68	0,00	0,00	2 394 312,98	0,00	4 027,58	12 585,58	228,32	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)	2 395 109,38	2 395 109,38	796,42	0,00	0,00	796,42	0,00	0,00	2 394 312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 586,42	1 586,42	796,42	0,00	0,00	796,42	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 383 243,98	2 383 243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 268,98	30 268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 695,58	11 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	9 895,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 008,97	8 008,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	6 208,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 686,62	3 686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 178,04	5 178,04	52,14	42,88	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,58	2 670,00	228,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 876,96	3 876,96	52,14	42,88	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	926,50	2 670,00	228,32	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	1 301,08	1 301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,08	0,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 4724220

telefon

2008-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

681CFB24DB3322C6

