

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

871118879

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

189D9EB1C3DF0B01



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

nowomiejski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

12

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)	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
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)	2 568 994,80	2 568 994,80	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 567 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	1 554 050,02	1 554 050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 013 944,78	1 013 944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	134 037,64	134 037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 882,29	112 155,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 837,56	93 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,82	93 578,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 200,08	40 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 623,47	18 576,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 002,70	8 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,16	5 705,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 533,39	3 533,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	3 054,39	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 469,31	4 469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,16	2 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Bartkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 4724220

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Ewa Dembek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

189D9EB1C3DF0B01

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

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

Halina Bartkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 4724220

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Ewa Dembek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

189D9EB1C3DF0B01



Halina Bartkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 4724220

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Ewa Dembek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

189D9EB1C3DF0B01

