

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 samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

1846CF3B82E7DCE7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>nowomiejski

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

28

12

00

0

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)	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)	6 787 747,22	6 787 747,22	791,92	0,00	0,00	791,92	0,00	0,00	6 786 955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	791,92	791,92	791,92	0,00	0,00	791,92	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	6 786 955,30	6 786 955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 955,30	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)	143 760,26	143 760,26	14 091,36	0,00	0,00	14 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 368,53	118 368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 368,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 391,73	25 391,73	14 091,36	0,00	0,00	14 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 367,00	5 367,00	195,93	0,00	0,00	195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071,07	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	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	4 267,00	4 267,00	195,93	0,00	0,00	195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Bartkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 4724220

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Andrzej Ryszard Ochlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1846CF3B82E7DCE7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

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

2017-10-19

rok m-c dzień

Andrzej Ryszard Ochlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1846CF3B82E7DCE7



Halina Bartkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 4724220

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Andrzej Ryszard Ochlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1846CF3B82E7DCE7

