

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)


Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

8C4E38AABA04E19F



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	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)	podmoły 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)	3 594 823,30	3 594 823,30	618,73	0,00	0,00	618,73	0,00	0,00	3 594 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	618,73	618,73	618,73	0,00	0,00	618,73	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	1 929 514,94	1 929 514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 664 689,63	1 664 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	131 910,62	131 910,62	27 839,30	0,00	0,00	27 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	463,81	103 807,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 669,51	91 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,81	91 205,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 241,11	40 241,11	27 839,30	0,00	0,00	27 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 401,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 574,79	3 574,79	1 881,86	0,00	0,00	1 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 692,93	1 692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,93	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	1 881,86	1 881,86	1 881,86	0,00	0,00	1 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2014-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Marcin Buliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8C4E38AABA04E19F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

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

2014-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Buliński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8C4E38AABA04E19F



Halina Bartkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 4724220

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Buliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C4E38AABA04E19F

