

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

-----wersja-robocza-----

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
28	04	00	0				

Przez 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)	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)	7 756 917,27	7 756 917,27	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	7 748 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	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	5 748 217,27	5 748 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 796 632,84	3 796 632,84	51 843,16	450,16	0,00	51 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 237,62	3 698 130,98	421,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 131,97	154 131,97	42 985,14	0,00	0,00	42 985,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33 486,74	77 259,09	421,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 642 500,87	3 642 500,87	8 858,02	450,16	0,00	8 407,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,88	3 620 871,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	136 330,57	136 330,57	62 912,11	0,00	0,00	62 912,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46 559,52	24 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 323,51	110 323,51	60 225,04	0,00	0,00	60 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	46 559,52	925,93	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	26 007,06	26 007,06	2 687,07	0,00	0,00	2 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 319,99	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwarda Mazurkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

¹⁾nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 (wydaki)	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

KARBNIK POWIATU

Główny Księgowy i Skarbnik

mgr Edwarda Maszkiewicz

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

STAROSTA ELBLĄSKI

Kierownik Urzędu Powiatowego, Zarządu

mgr Aleksandra...

2019-04-17

rok m-c dzień

telefon

wersja robocza

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Mazurkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

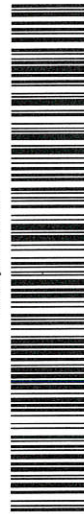
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

--wersja-robocza--



STAROSTA ŻELAZŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Maciej Rzymowski

BeSTia

Handwritten marks and signature

