

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiat Szczyrzeński
ul.H.Sienkiewicza 1
12-100 SZCZYRNO

Numer identyfikacyjny REGON
510742534

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) szczyrzeński
Nazwa gminy / związku

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
0BD58065D94C6A51

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	17	00	0				

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)	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)	45 670,62	45 670,62	45 670,62	0,00	45 670,62	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	45 670,62	45 670,62	45 670,62	0,00	45 670,62	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)	9 657 404,29	9 657 404,29	11 939,65	0,00	0,00	11 939,65	0,00	0,00	9 645 464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 939,65	11 939,65	11 939,65	0,00	0,00	11 939,65	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	9 645 464,64	9 645 464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645 464,64	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)	929 122,44	929 122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 977,06	827 145,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 195,96	48 195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	880 926,48	880 926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 781,10	827 145,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	258 477,66	258 477,66	220 814,52	4 915,79	203 841,71	12 057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402,39	31 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 359,19	16 359,19	10 888,42	3 523,14	0,00	7 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165,56	505,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 959,89	9 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	232 158,58	232 158,58	210 126,10	1 392,65	203 841,71	4 891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,83	20 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Gałązka

6247010

2018-07-19

Jarosław Matlach

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Agnieszka Gałązka

Główny Księgowy */ Skarbnik

6247010

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Jarosław Matlach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0BD58065D94C6A51



Agnieszka Gałązka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6247010

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Jarosław Matlach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0BD58065D94C6A51

