

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
9FB4B43DD884DF45

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

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

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)	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)	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)	3 156 956,74	3 156 956,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 956,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 156 956,74	3 156 956,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 956,74	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)	869 988,05	869 988,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 746,86	766 241,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 965,76	49 965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	820 022,29	820 022,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 781,10	766 241,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	453 433,49	453 433,49	146 585,63	33,07	137 274,93	9 277,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,27	299 629,27	3,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 265,28	19 265,28	6 573,92	0,00	0,00	6 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,53	10 724,83	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	434 168,21	434 168,21	140 011,71	33,07	137 274,93	2 703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248,74	288 904,44	3,32	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Gałązka

6247010

2018-02-23

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

2018-02-23

rok m-c dzień

Jarosław Matlach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9FB4B43DD884DF45



Agnieszka Gałązka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6247010

telefon

2018-02-23

rok m-c dzień

Jarosław Matlach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9FB4B43DD884DF45

