

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
5D42781BE96C6ED7

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

wg stanu na koniec II kwartału 2020 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)	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 495 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 495 000,00	5 000,00	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)	24 965 905,35	24 965 905,35	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	24 952 105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	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	24 952 105,35	24 952 105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 952 105,35	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)	944 810,02	944 810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 307,25	848 502,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 750,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	899 060,02	899 060,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 557,25	848 502,77	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	300 834,97	300 834,97	82 303,97	66 065,10	557,28	13 452,68	2 228,91	0,00	0,00	0,00	3 532,97	214 998,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 696,66	30 696,66	10 847,84	0,00	557,28	10 290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,67	17 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	270 133,31	270 133,31	71 451,13	66 065,10	0,00	3 162,12	2 223,91	0,00	0,00	0,00	1 440,30	197 241,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Gałązka

6247010

2020-07-22

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

2020-07-22

rok m-c dzień

Jarosław Matlach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5D42781BE96C6ED7



Agnieszka Gałązka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6247010

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Jarosław Matlach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5D42781BE96C6ED7

