

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
B8C0ED2BAA82D189

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

wg stanu na koniec III kwartału 2020 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)	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)	1 823 280,70	1 823 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 620,61	11 660,09	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 823 280,70	1 823 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 620,61	11 660,09	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)	17 341 969,38	17 341 969,38	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	17 328 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	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	17 328 669,38	17 328 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 328 669,38	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)	950 752,81	950 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 219,97	850 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 919,00	45 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	904 833,81	904 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,97	850 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	271 015,86	271 015,86	71 001,88	5 573,54	4 583,24	60 840,10	5,00	0,00	0,00	0,00	4 966,60	195 047,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 888,40	29 888,40	15 122,77	0,00	4 583,24	10 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703,60	11 062,03	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	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	241 122,46	241 122,46	55 874,11	5 573,54	0,00	50 300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,00	183 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Gałązka

6247010

2020-10-21

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Matlach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B8C0ED2BAA82D189



Agnieszka Gałązka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6247010

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Matlach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B8C0ED2BAA82D189

