

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Szczycieński ul.H.Sienkiewicza 1 12-100 SZCZYTNO		jednostki samorządu terytorialnego							2BD329031FB484B7		
Numer identyfikacyjny REGON 510742534		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) szczycieński		28	17	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	114 455,26	114 455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 455,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	114 455,26	114 455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 455,26	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)	13 778 985,75	13 778 985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 778 985,75	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	13 778 985,75	13 778 985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 778 985,75	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)	855 923,31	855 923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,64	852 998,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	348 522,85	348 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	507 400,46	507 400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,64	504 475,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	210 063,10	210 063,10	6 122,62	0,00	0,00	6 118,62	4,00	0,00	0,00	0,00	5 098,92	198 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 363,56	17 363,56	6 118,62	0,00	0,00	6 118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,31	6 267,63	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	192 699,54	192 699,54	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	121,61	192 573,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Gałązka

6247010

2021-02-19

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

2021-02-19

rok m-c dzień

Jarosław Matlach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2BD329031FB484B7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Gałązka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6247010

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Jarosław Matlach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2BD329031FB484B7

