

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta

ul. Wojska Polskiego 11

11-400 KĘTRZYN

Numer identyfikacyjny REGON

510743440

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

FF65963AA87D62FF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

warmińsko-mazurskie

kętrzyński

KĘTRZYN

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

28

08

01

1

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)	podmoły 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)	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
N2.1 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	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)	6 744 624,03	6 744 624,03	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	6 733 624,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	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	6 733 624,03	6 733 624,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733 624,03	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)	16 467 391,82	16 467 391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 016,74	16 439 375,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 414,28	55 414,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,66	37 113,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 411 977,54	16 411 977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 716,08	16 402 261,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 427 349,20	3 427 349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 994,65	1 687 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 723,25	63 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430,51	51 292,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 309 471,42	3 309 471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 365,24	1 590 106,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 154,53	54 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 198,90	45 955,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Kozłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 752 05 22

telefon

2019-09-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Stanisław Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FF65963AA87D62FF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.24

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

Iwona Kozłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

089 752 05 22

telefon

2019-09-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Stanisław Wróbel

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FF65963AA87D62FF



Iwona Kozłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 752 05 22

telefon

2019-09-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Stanisław Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FF65963AA87D62FF

