


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Wojska Polskiego 11 11-400 KĘTRZYN	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie B3CAF3338E25D82A													
Numer identyfikacyjny REGON 510743440	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)																	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
Nazwa powiatu / związku 1) kętrzyński											WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku KĘTRZYN											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)	18 677 717,42	18 677 717,42	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	18 666 717,42	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	10 666 717,42	10 666 717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 666 717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 984 157,09	15 984 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 071,81	15 852 085,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	792 460,88	792 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 895,31	695 565,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 171 696,21	15 171 696,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 176,50	15 156 519,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 032 573,09	9 032 573,09	89 597,79	89 597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 022,93	3 280 942,07	25 010,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 257,81	37 257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,01	8 407,50	25 010,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 961 009,58	8 961 009,58	89 597,79	89 597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653 182,92	3 218 228,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 305,70	34 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Władysław Jan Litwinowicz

089 752 05 22

2017-03-31

Krzysztof Wiesław Hećman

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

Władysław Jan Litwinowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

089 752 05 22

telefon

2017-03-31

rok m-c dzień

Krzysztof Wiesław Hećman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B3CAF3338E25D82A



Władysław Jan Litwinowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 752 05 22

telefon

2017-03-31

rok m-c dzień

Krzysztof Wiesław Hećman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B3CAF3338E25D82A

