

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 Urząd Miasta ul. Wojska Polskiego 11 11-400 KĘTRZYN		jednostki samorządu terytorialnego							97905EB4E02B2463		
Numer identyfikacyjny REGON 510743440		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku									
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) kętrzyński		28	08	01	1						
Nazwa gminy / związku KĘTRZYN											

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)	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)	26 768 505,43	26 768 505,43	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	26 758 505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	26 758 505,43	26 758 505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 758 505,43	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)	12 356 338,97	12 356 338,97	110 627,74	0,00	0,00	110 627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	938 774,90	11 306 936,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 883,08	177 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 315,95	142 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 178 455,89	12 178 455,89	110 627,74	0,00	0,00	110 627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	903 458,95	11 164 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 655 958,86	6 655 958,86	2 079 736,90	2 078 271,00	0,00	1 465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	876 214,15	3 700 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 757 165,72	1 757 165,72	528,03	0,00	0,00	528,03	0,00	0,00	0,00	0,00	318 582,36	1 438 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 078 271,00	2 078 271,00	2 078 271,00	2 078 271,00	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	2 820 522,14	2 820 522,14	937,87	0,00	0,00	937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	557 631,79	2 261 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Kamila Wybraniec

089 752 05 22

2021-09-30

Ryszard Niedziółka

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

97905EB4E02B2463

Strona 1 z 3

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

Kamila Wybraniec

główny Księgowy */ Skarbnik

089 752 05 22

telefon

2021-09-30

rok m-c dzień

Ryszard Niedziółka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

97905EB4E02B2463



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kamila Wybraniec

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

089 752 05 22

telefon

2021-09-30

rok m-c dzień

Ryszard Niedziółka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

97905EB4E02B2463

