

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 D68C5E395A390E4D

11-400 KĘTRZYN


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

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
 Nazwa powiatu / związku 1) kętrzyński
 Nazwa gminy / związku 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				

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)	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)	14 210 878,57	14 210 878,57	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	14 199 878,57	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	14 199 878,57	14 199 878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 199 878,57	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)	15 546 475,28	15 546 475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 064,58	15 521 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	765 242,50	765 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 722,52	741 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 781 232,78	14 781 232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,06	14 779 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	424 388,29	424 388,29	34 026,00	34 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 690,69	354 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	384 904,86	384 904,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 233,26	354 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 483,43	39 483,43	34 026,00	34 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Władysław Jan Litwinowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 752 05 22

telefon

2018-03-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
 Damian Piotr Nietrzeba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-03-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Damian Piotr Nietrzeba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D68C5E395A390E4D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Władysław Jan Litwinowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 752 05 22

telefon

2018-03-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Damian Piotr Nietrzeba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D68C5E395A390E4D

