

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta</b>  ul. Wojska Polskiego 11  11-400 KĘTRZYN		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  D8009F1649C2FDB5			
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743440</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) kętrzyński		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku										
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							

## 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)	podmioty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 205 743,24	15 205 743,24	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	15 195 743,24	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	15 195 743,24	15 195 743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 195 743,24	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 346 727,69	11 346 727,69	23 339,80	0,00	0,00	23 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 704,36	10 643 500,53	183,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	311 929,24	311 929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 542,40	249 203,84	183,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 034 798,45	11 034 798,45	23 339,80	0,00	0,00	23 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 161,96	10 394 296,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 743 006,21	9 743 006,21	70 456,61	70 180,31	0,00	276,30	0,00	0,00	0,00	1 233,65	1 924 366,98	7 746 948,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 507 917,87	3 507 917,87	276,30	0,00	0,00	276,30	0,00	0,00	0,00	1 233,65	641 026,30	2 865 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 038,86	37 038,86	37 038,86	37 038,86	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	6 198 049,48	6 198 049,48	33 141,45	33 141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 340,68	4 881 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kamila Ewa Wybraniec

Skarbnik

089 752 05 22

telefon

2023-06-30

rok m-c dzień

Karol Marcin Lizurej

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

D8009F1649C2FDB5

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 Ewa Wybraniec

Skarbnik

089 752 05 22

telefon

2023-06-30

rok m-c dzień

Karol Marcin Lizurej

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

D8009F1649C2FDB5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kamila Ewa Wybraniec

Skarbnik

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

089 752 05 22

telefon

2023-06-30

rok m-c dzień

Karol Marcin Lizurej

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

D8009F1649C2FDB5

