

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 IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

F65C487DD5A98914



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kętrzyński

Nazwa gminy / związku

KĘTRZYN

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	6 387 976,49	6 387 976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387 976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 387 976,49	6 387 976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387 976,49	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)	16 665 525,87	16 665 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 494,39	16 640 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 448,49	67 448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 673,72	48 774,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 598 077,38	16 598 077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,67	16 591 256,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 260 917,01	3 260 917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 551,91	1 555 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 063,36	57 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553,32	48 510,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 148 239,32	3 148 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 089,89	1 459 149,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55 614,33	55 614,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908,70	47 705,63	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

2019-12-31

rok m-c dzień

Ryszard Henryk Niedziółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F65C487DD5A98914 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20

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

2019-12-31

rok m-c dzień

Ryszard Henryk Niedziółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F65C487DD5A98914 Korekta nr 1



Iwona Kozłowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 752 05 22

telefon

2019-12-31

rok m-c dzień

Ryszard Henryk Niedziółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F65C487DD5A98914 Korekta nr 1

