

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Działowski ul. Kościuszki 3 13-200 Działowo		jednostki samorządu terytorialnego							BD091EBB24824FFA		
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377741</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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) działowski		28	03	00	0						
Nazwa gminy / związku											

### 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)	1 320 992,79	1 320 992,79	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 992,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 201 467,31	1 201 467,31	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	119 525,48	119 525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 525,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 224 073,28	28 224 073,28	9 239,95	0,00	0,00	9 239,95	0,00	0,00	28 214 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 239,95	9 239,95	9 239,95	0,00	0,00	9 239,95	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	28 214 833,33	28 214 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 214 833,33	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)	308 969,09	308 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 739,46	117 739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 739,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	191 229,63	191 229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 229,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	134 836,02	134 836,02	8 337,41	0,00	0,00	8 337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 498,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 256,75	93 256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 256,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 579,27	41 579,27	8 337,41	0,00	0,00	8 337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Alicja Wojtczyk

0-23 697-59-40

2020-04-20

Paweł Stanisław Cieśliński

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

Urszula Alicja Wojtczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-23 697-59-40

telefon

2020-04-20

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Ciesielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BD091EBB24824FFA



Urszula Alicja Wojtczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-23 697-59-40

telefon

2020-04-20

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Ciesliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BD091EBB24824FFA

