


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 Działdowo		jednostki samorządu terytorialnego							49BA6496D98DBAFD		
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377741</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 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)	249 817,48	249 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	130 292,00	130 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 292,00	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)	35 579 039,37	35 579 039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 579 039,37	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	35 579 039,37	35 579 039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 579 039,37	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)	303 875,34	303 875,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 868,82	206,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 132,97	88 132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 926,45	206,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	215 742,37	215 742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 742,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	136 422,67	136 422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 747,10	67 675,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 540,02	40 540,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 730,70	4 809,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	343,47	343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	95 539,18	95 539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 672,93	62 866,25	0,00	0,00	0,00

Urszula Alicja Wojtczyk

0-23 697-59-40

2021-02-16

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

2021-02-16

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Cieśliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

49BA6496D98DBAFD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Urszula Alicja Wojtczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-23 697-59-40

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Ciesliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

49BA6496D98DBAFD

