

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Działowski ul. Kościuszki 3 13-200 Działowo		jednostki samorządu terytorialnego							BFEF3A693CB294B5											
Numer identyfikacyjny REGON 130377741		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)										
		wg stanu na koniec II 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	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)	12 290 014,64	12 290 014,64	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 090 014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	12 170 489,16	12 170 489,16	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970 489,16	0,00	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 072 074,13	38 072 074,13	4 423,96	0,00	0,00	4 423,96	0,00	0,00	38 067 650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 423,96	4 423,96	4 423,96	0,00	0,00	4 423,96	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	38 067 650,17	38 067 650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 067 650,17	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)	303 131,07	303 131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 094,12	112 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	191 036,95	191 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	99 698,28	99 698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,62	99 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 470,35	59 470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 470,35	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 227,93	40 227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,62	39 786,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Alicja Wojtczyk

0-23 697-59-40

2020-07-20

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

2020-07-20

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Cieśliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BFEF3A693CB294B5



Urszula Alicja Wojtczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-23 697-59-40

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Cieśliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BFEF3A693CB294B5

