

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiat Działowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działowo

Numer identyfikacyjny REGON
130377741

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 III kwartału 2020 roku

Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ działowski
Nazwa gminy / związku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
165367C942FE5907

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
28	03	00	0				

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)	442 576,13	442 576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	323 050,65	323 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 050,65	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)	38 015 016,98	38 015 016,98	4 562,79	0,00	0,00	4 562,79	0,00	0,00	38 010 454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 562,79	4 562,79	4 562,79	0,00	0,00	4 562,79	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	38 010 454,19	38 010 454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 010 454,19	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)	304 427,52	304 427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 604,45	112 604,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 604,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	191 823,07	191 823,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 823,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	86 343,10	86 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,62	85 901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 251,56	42 251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 251,56	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	44 091,54	44 091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,62	43 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Alicja Wojtczyk

0-23 697-59-40

2020-10-20

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

2020-10-20

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Ciesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

165367C942FE5907



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Urszula Alicja Wojtczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-23 697-59-40

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Paweł Stanisław Cieśliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

165367C942FE5907

