

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe

ul.Grota Roweckiego 1

11-200 BARTOSZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

510750367

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH


jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

1F68C6864BE5C18A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

bartoszycki

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOL

WOJ.

28

POWIAT

01

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	8 025 079,20	8 025 079,20	74 960,59	0,00	0,00	74 960,59	0,00	0,00	7 568 431,18	0,00	9 362,45	372 085,30	239,68	0,00	0,00	0,00
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)	7 593 991,11	7 593 991,11	23 191,42	0,00	0,00	23 191,42	0,00	0,00	7 568 431,18	0,00	2 368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 191,42	23 191,42	23 191,42	0,00	0,00	23 191,42	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	7 556 334,69	7 556 334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553 966,18	0,00	2 368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 465,00	14 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	408 697,95	408 697,95	38 917,70	0,00	0,00	38 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799,79	362 980,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	249 088,09	249 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799,79	242 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	159 609,86	159 609,86	38 917,70	0,00	0,00	38 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 390,14	22 390,14	12 851,47	0,00	0,00	12 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	194,15	9 104,84	239,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 470,17	12 470,17	9 424,57	0,00	0,00	9 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	194,15	2 611,77	239,68	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	9 919,97	9 919,97	3 428,90	0,00	0,00	3 428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493,07	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

0897629743

telefon

2009-10-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1F68C6864BE5C18A

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

0897629743

telefon

2009-10-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1F68C6864BE5C18A

