

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Pisz

Warszawska 1

12-200 PISZ

Numer identyfikacyjny REGON

790673000

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

52B434FC6B880857



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾piski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾28

POWIAT²⁾16

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	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
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)	12 555 354,73	12 555 354,73	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	12 554 354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	10 554 354,73	10 554 354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 554 354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 380 684,38	2 380 684,38	244 196,42	0,00	0,00	244 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	137 053,85	1 997 420,55	2 013,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	347 765,70	347 765,70	244 196,42	0,00	0,00	244 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68 673,97	32 881,75	2 013,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 032 918,68	2 032 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 379,88	1 964 538,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	288 716,58	288 716,58	227 732,10	570,59	0,00	227 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661,46	29 702,43	1 620,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 644,98	74 644,98	55 369,20	0,00	0,00	55 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	17 211,19	1 620,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	162,46	162,46	162,46	162,46	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	193 909,14	193 909,14	172 200,44	408,13	0,00	171 792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9 217,46	12 491,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Koprowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

087 425-47-75

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Andrzej Waldemar Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

52B434FC6B880857

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Barbara Koprowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

087 425-47-75

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Andrzej Waldemar Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52B434FC6B880857



Barbara Koprowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

087 425-47-75

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Andrzej Waldemar Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

52B434FC6B880857



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20