

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

45131112DEB614E4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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)	7 804 036,32	7 804 036,32	5 245,00	0,00	0,00	5 245,00	0,00	0,00	7 798 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 245,00	5 245,00	5 245,00	0,00	0,00	5 245,00	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	7 798 791,32	7 798 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798 791,32	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)	2 384 623,16	2 384 623,16	274 172,50	0,00	0,00	274 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129 353,51	1 970 635,15	10 462,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	384 228,47	384 228,47	274 172,50	0,00	0,00	274 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 673,97	30 920,00	10 462,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 000 394,69	2 000 394,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 679,54	1 939 715,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	305 556,28	305 556,28	224 964,23	372,66	0,00	224 591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 867,05	101,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 653,06	74 653,06	62 917,47	0,00	0,00	62 917,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336,01	6 297,99	101,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół.	208,70	208,70	208,70	0,00	0,00	208,70	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	230 694,52	230 694,52	161 838,06	372,66	0,00	161 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287,40	66 569,06	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

2018-10-12

rok m-c dzień

Andrzej Waldemar Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

Barbara Koprowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

087 425-47-75

telefon

2018-10-12

rok m-c dzień

Andrzej Waldemar Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

45131112DEB614E4



Barbara Koprowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

087 425-47-75

telefon

2018-10-12

rok m-c dzień

Andrzej Waldemar Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45131112DEB614E4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.23