

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Elcki

ul.Piłsudskiego 4

19-300 ELK

Numer identyfikacyjny REGON

790671053

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 IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

FE9FB08BF24A6D98



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)	podmioty 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)	136 332,31	136 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 332,31	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	136 332,31	136 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 351 811,59	5 351 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 401 811,59	1 401 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	49 050,27	49 050,27	1 702,32	0,00	0,00	1 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,00	43 452,35	1 179,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 665,56	44 665,56	1 702,32	0,00	0,00	1 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 963,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 384,71	4 384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,00	489,11	1 179,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	82 663,46	82 663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,00	3 080,70	78 810,97	749,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 777,46	79 777,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,00	884,70	78 120,97	749,80	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	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0876218300

telefon

2012-02-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FE9FB08BF24A6D98

Strona: 1

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

|

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0876218300
telefon

2012-02-14
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FE9FB08BF24A6D98



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0876218300

telefon

2012-02-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FE9FB08BF24A6D98

