

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat ławski

ul.gen.Wł.Andersa 2a

14-200 ILAWA

Numer identyfikacyjny REGON

510742468

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

57CF501B36A59555



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)ławski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2807000

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 gospodarsw 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)	467 853,62	467 853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 672,50	450 181,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	463 353,62	463 353,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 672,50	445 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 908 827,13	8 908 827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 814 544,01	0,00	0,00	0,00	94 283,12	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	8 908 827,13	8 908 827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 814 544,01	0,00	0,00	0,00	94 283,12	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)	984 718,19	984 718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 348,92	858 839,23	530,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 827,29	144 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 918,92	53 493,65	414,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	839 890,90	839 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 430,00	805 345,58	115,32	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 632 008,26	25 632 008,26	18 431 629,81	63,55	0,00	18 431 334,47	231,79	0,00	0,00	2 615,51	7 023 175,68	171 955,69	202 631,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 179,76	51 179,76	7 811,11	63,55	0,00	7 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,22	11 735,13	27 783,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	231,79	231,79	231,79	0,00	0,00	0,00	231,79	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	25 780 596,71	25 780 596,71	18 423 586,91	0,00	0,00	18 423 586,91	0,00	0,00	0,00	2 615,51	7 019 325,46	160 220,56	174 848,27	0,00	0,00	0,00

Beata Danuta Szoka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-6490741

telefon

2017-04-04

rok m-c dzień

Marek Józef Polański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

57CF501B36A59555 Korekta nr 4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.11

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

Beata Danuta Szoka

Główny Księgowy */ Skarbnik

089-6490741

telefon

2017-04-04

rok m-c dzień

Marek Józef Polański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

57CF501B36A59555 Korekta nr 4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Wyjaśnienie do kwoty 94.283,12 zł. Powiat Iławski zawarł umowę najmu z Iławskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w ramach, której wpłacił kaucję i partycypuje w kosztach za mieszkania wynajęte dla lekarzy. W przypadku rezygnacji z mieszkań środki podlegają zwrotowi na rachunek Powiatu - kwota 94.283,12 zł.

Beata Danuta Szoka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-6490741

telefon

2017-04-04

rok m-c dzień

Marek Józef Polański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

57CF501B36A59555 Korekta nr 4

