

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)


Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

B5BDDA32FF6ADE33



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 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)	423 704,44	423 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836,25	414 868,19	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	423 704,44	423 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836,25	414 868,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 480 377,59	12 480 377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 384 094,47	0,00	2 000,00	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	12 480 377,59	12 480 377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 384 094,47	0,00	2 000,00	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)	1 064 862,13	1 064 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 561,55	884 808,58	23 492,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 714,38	219 714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 243,73	75 978,65	23 492,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	845 147,75	845 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 317,82	808 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 152 660,97	26 152 660,97	17 810 846,15	4 693,00	0,00	17 806 153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 818,96	268 494,32	96 501,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 163,80	92 163,80	11 357,10	0,00	0,00	11 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,52	77 139,18	0,00	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	26 060 497,17	26 060 497,17	17 799 489,05	4 693,00	0,00	17 794 796,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 973 151,44	191 355,14	96 501,54	0,00	0,00	0,00

Beata Danuta Szoka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-6490741

telefon

2018-02-27

rok m-c dzień

Marek Józef Polański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B5BDDA32FF6ADE33 Korekta nr 1

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

2018-02-27

rok m-c dzień

Marek Józef Polański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B5BDDA32FF6ADE33 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	1) Powiat łlawski zawarł umowę najmu z łlawskim 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. 2) Przed rozpoczęciem robót dot. przebudowy wiaduktu w ciągu drogi powiatowej 1219N w m. Samborowo, Powiat wpłacił kaucję na rzecz PKP S.A. stanowiącą gwarancję sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej. Z chwilą dostarczenia inwentaryzacji kaucja zostanie zwrócona na rachunek Powiatu - kwota 2 000 zł.

Beata Danuta Szoka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-6490741

telefon

2018-02-27

rok m-c dzień

Marek Józef Polański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B5BDDA32FF6ADE33 Korekta nr 1

