

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Przasnyski

ul.Św.Stanisława Kostki 5

06-300 PRZASNYSZ

Numer identyfikacyjny REGON

550668812

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7D22BFE62E8B1C55



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)przasnyski

Nazwa gminy / związku

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

1422000

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)	podmoły 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)	34 238 417,69	34 238 417,69	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	2 471 984,36	31 759 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	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	11 659 446,14	11 659 446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 984,36	9 187 461,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 571 671,55	22 571 671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 571 671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	319 766,42	319 766,42	631,00	0,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 092,83	264 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	319 766,42	319 766,42	631,00	0,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 092,83	264 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 117 138,44	1 117 138,44	1 029 800,41	541 110,57	0,00	488 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,88	63 284,65	307,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 254,71	18 254,71	2 941,14	1 542,92	0,00	1 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	14 921,79	307,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	539 567,65	539 567,65	539 567,65	539 567,65	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	559 316,08	559 316,08	487 291,62	0,00	0,00	487 291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661,60	68 362,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Czaplicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Zenon Szczepankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7D22BFE62E8B1C55

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.12

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 Czaplicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-07-18

rok m-c dzień

Zenon Szczepankowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7D22BFE62E8B1C55



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazana kwota w poz. N.3.2 " Depozyty na żądanie" w kolumnie Nr 9 Bank centralny w wysokości 2 471 984,36 zł dotyczy środków Funduszu Pracy.

Beata Czaplicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Zenon Szczepankowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

7D22BFE62E8B1C55

