

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

6B290ABC608CFFD6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾przasnyski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾22

GINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	31 175 455,19	31 175 455,19	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	2 222 766,11	28 945 389,08	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	18 668 155,19	18 668 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 766,11	16 445 389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	372 480,24	372 480,24	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 913,11	308 667,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	371 211,24	371 211,24	631,00	0,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 913,11	308 667,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	985 274,56	985 274,56	960 398,32	719 271,27	0,00	241 127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16 834,49	8 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 376,65	5 376,65	826,00	400,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,13	4 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	718 871,27	718 871,27	718 871,27	718 871,27	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	261 026,64	261 026,64	240 701,05	0,00	0,00	240 701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16 525,36	3 800,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Czaplicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Zenon Szczepankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6B290ABC608CFFD6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.30

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

2018-10-18

rok m-c dzień

Zenon Szczepankowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6B290ABC608CFFD6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazana kwota w poz. N.3.2 " Depozyty na żądanie" w kolumnie Nr 9 Bank centralny w wysokości 2 222 766,11 zł dotyczy środków Funduszu Pracy.

Beata Czaplicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Zenon Szczepankowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

6B290ABC608CFFD6

