


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Koszaliński ul. Raclawicka 13 75-620 KOSZALIN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 8C724EEA9A97CB4F			
Numer identyfikacyjny REGON 330920854		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) koszaliński		32	09	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	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)	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)	20 183 922,00	20 183 922,00	779,57	0,00	0,00	779,57	0,00	0,00	20 183 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	779,57	779,57	779,57	0,00	0,00	779,57	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	20 183 142,43	20 183 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 183 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	4 022 405,08	4 022 405,08	15,23	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 863,74	3 772 592,47	4 933,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 192,67	187 192,67	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 294,81	120 949,22	4 933,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 835 212,41	3 835 212,41	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 568,93	3 651 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 766 829,55	41 766 829,55	6 515 546,90	0,00	0,00	6 515 097,08	449,82	0,00	0,00	0,00	31 935 349,13	3 252 125,13	63 808,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	798 152,31	798 152,31	33 466,14	0,00	0,00	33 466,14	0,00	0,00	0,00	0,00	132 075,81	631 311,05	1 299,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00	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	40 968 595,24	40 968 595,24	6 481 998,76	0,00	0,00	6 481 548,94	449,82	0,00	0,00	0,00	31 803 273,32	2 620 814,08	62 509,08	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Diana Kowalska

Skarbnik

(094) 714-01-83

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Marian Stanisław Hermanowicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

8C724EEA9A97CB4F

Strona 1 z 3

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

Agnieszka Diana Kowalska

Skarbnik

(094) 714-01-83

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Marian Stanisław Hermanowicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8C724EEA9A97CB4F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Diana Kowalska

Skarbnik

(094) 714-01-83

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Marian Stanisław Hermanowicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8C724EEA9A97CB4F

