

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Koszaliński ul. Raclawicka 13 75-620 KOSZALIN		jednostki samorządu terytorialnego							BADF23E8DDB5A143	
Numer identyfikacyjny REGON 330920854		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
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)	16 272 005,44	16 272 005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 272 005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 272 005,44	16 272 005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 272 005,44	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)	3 918 521,51	3 918 297,26	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 789,01	3 703 436,25	0,00	224,25	0,00	224,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 954,87	146 954,87	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 669,23	118 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 771 566,64	3 771 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 119,78	3 585 222,61	0,00	224,25	0,00	224,25
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 103 875,64	42 103 875,64	6 707 627,56	500,00	2 460,00	6 704 667,56	0,00	0,00	0,00	0,00	31 987 736,63	3 345 331,54	63 179,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	773 156,26	773 156,26	31 189,41	500,00	2 460,00	28 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	131 650,48	609 645,54	670,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 330 719,37	41 330 719,37	6 676 438,15	0,00	0,00	6 676 438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31 856 086,15	2 735 685,99	62 509,08	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Diana Kowalska

Skarbnik

(094) 714-01-83

telefon

2024-03-28

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

BADF23E8DDB5A143 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

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

2024-03-28

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.

BADF23E8DDB5A143 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Diana Kowalska

Skarbnik

(094) 714-01-83

telefon

2024-03-28

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.

BADF23E8DDB5A143 Korekta nr 1

