

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Powiat Koszaliński  
ul. Raclawicka 13  
75-620 KOSZALIN

Numer identyfikacyjny REGON  
**330920854**

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie  
Nazwa powiatu / związku 1) koszaliński  
Nazwa gminy / związku

**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 II kwartału 2018 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  
40A80733F7E87C04

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
32	09	00	0				

**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)	495 857,00	495 857,00	495 857,00	0,00	0,00	495 857,00	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	495 857,00	495 857,00	495 857,00	0,00	0,00	495 857,00	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)	10 901 068,21	10 901 068,21	17 495,46	0,00	0,00	17 495,46	0,00	0,00	10 883 572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 495,46	17 495,46	17 495,46	0,00	0,00	17 495,46	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	10 883 572,75	10 883 572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883 572,75	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)	2 337 435,37	2 333 816,02	45 841,88	6 689,17	0,00	39 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	448 582,05	1 837 968,64	1 423,45	3 619,35	0,00	3 619,35
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	416 576,24	416 576,24	5 061,70	0,00	0,00	5 061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	321 395,31	90 049,60	69,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 920 859,13	1 917 239,78	40 780,18	6 689,17	0,00	34 091,01	0,00	0,00	0,00	0,00	127 186,74	1 747 919,04	1 353,82	3 619,35	0,00	3 619,35
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 555 067,60	2 555 067,60	1 549 202,91	938 658,31	0,00	610 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	364 600,72	641 176,83	87,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	614 056,36	614 056,36	539 296,58	0,00	0,00	539 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19 308,96	55 363,68	87,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	938 658,31	938 658,31	938 658,31	938 658,31	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	1 002 352,93	1 002 352,93	71 248,02	0,00	0,00	71 248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	345 291,76	585 813,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 714-01-83

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Marian Hermanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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 Kowalska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(094) 714-01-83

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Marian Hermanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

40A80733F7E87C04



Agnieszka Kowalska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 714-01-83

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Marian Hermanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

40A80733F7E87C04

