


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.Raławicka 13 75-620 KOSZALIN		jednostki samorządu terytorialnego							F90626EAC33B35C1		
Numer identyfikacyjny REGON 330920854		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 878 032,70	11 878 032,70	9 401,13	0,00	0,00	9 401,13	0,00	0,00	11 868 631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 401,13	9 401,13	9 401,13	0,00	0,00	9 401,13	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	11 868 631,57	11 868 631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868 631,57	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 488 118,77	2 484 499,42	173 089,22	0,00	0,00	173 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 205,68	1 888 204,52	0,00	3 619,35	0,00	3 619,35
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	533 131,83	533 131,83	141 716,84	0,00	0,00	141 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 236,06	100 178,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 954 986,94	1 951 367,59	31 372,38	0,00	0,00	31 372,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 969,62	1 788 025,59	0,00	3 619,35	0,00	3 619,35
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 138 216,08	2 138 216,08	1 347 813,51	1 252 365,19	0,00	95 375,22	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	295 397,15	494 409,80	595,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 640,49	136 640,49	67 616,59	0,00	0,00	67 616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,59	59 970,69	595,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 252 365,19	1 252 365,19	1 252 365,19	1 252 365,19	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	749 210,40	749 210,40	27 831,73	0,00	0,00	27 758,63	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	286 939,56	434 439,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kowalska

(094) 714-01-83

2018-10-18

Marian Hermanowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2018-10-18

rok m-c dzień

Marian Hermanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F90626EAC33B35C1



Agnieszka Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 714-01-83

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Marian Hermanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F90626EAC33B35C1

