

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
DB37AC87B99E23A8

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)	11 075 955,01	11 075 955,01	11 032,51	0,00	0,00	11 032,51	0,00	0,00	11 064 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 032,51	11 032,51	11 032,51	0,00	0,00	11 032,51	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	11 064 922,50	11 064 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064 922,50	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)	2 230 796,04	2 230 796,04	101 344,42	0,00	0,00	101 344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 246,29	1 686 135,70	69,63	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	488 933,86	488 933,86	89 637,27	0,00	0,00	89 637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 375,31	84 851,65	69,63	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 741 862,18	1 741 862,18	11 707,15	0,00	0,00	11 707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 870,98	1 601 284,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 590 155,33	2 590 155,33	1 526 625,68	841 310,50	0,00	685 315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 743,54	676 774,83	11,28	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	682 135,68	682 135,68	643 825,87	0,00	0,00	643 825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548,35	31 761,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	834 621,33	834 621,33	834 621,33	834 621,33	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	1 073 398,32	1 073 398,32	48 178,48	6 689,17	0,00	41 489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 195,19	645 013,37	11,28	0,00	0,00

Agnieszka Kowalska

(094) 714-01-83

2018-04-20

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Marian Hermanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DB37AC87B99E23A8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 714-01-83

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Marian Hermanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB37AC87B99E23A8

