

Rb-N-KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Nazwa województwa	1)	zachodniopomorskie	WCU 2)		POWIAT 3)	GMINA 3)	TYP GM. 3)	ZWIĄZEK JST 3)	TYP ZW. 3)	Grupa 3)	część budż. 3)	Przed wypiekiem precyzjać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1)	koszaliński	32		09	00	0						
Nazwa gminy / związku												7032EE5385F6CBA3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	tworzą należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe	ogółem (kol. 14+17)	podstawy należności do sfinans. euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papier wartościowy (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	
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	
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	
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	
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	
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	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 270 312,46	13 270 312,46	9 282,12	0,00	9 282,12	0,00	0,00	13 261 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	9 282,12	9 282,12	9 282,12	0,00	9 282,12	0,00	0,00	13 261 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	13 261 030,37	13 261 030,37	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	
N3.3 depozyty termiczne	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)	2 518 136,62	2 518 136,62	271 021,74	0,00	271 021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 dostawy towarów i usług	662 303,26	662 303,26	192 088,65	0,00	192 088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 855 833,36	1 855 833,36	79 933,11	0,00	79 933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 942 038,05	1 942 038,05	793 024,41	0,00	860,00	220 188,70	158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu dostaw towarów i usług	228 403,86	228 403,86	146 388,62	0,00	860,00	143 288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu pozostałych świadczeń na ubezpieczenia w spół.	785 178,45	785 178,45	785 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N6.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	937 059,76	937 059,76	43 733,46	0,00	8 880,17	78 888,82	154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU
AGNIESZKA KOWALSKA

STAROSTA
Marian Hermeliński

Główny Księgowy 7 Stanbik

Na dzień sprawozdania zbiorczych sporządzonej przez No

telefon

(094) 714-01-83

nr. mc. data

2019-04-18

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

7032EE5385F6CBA3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
		kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należności gębena 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 gębena 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 (wydania)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości 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) Należności w całości

2) Wynikę po odlicz

SKARBNIK POWIATU
Agneszka Kowalska
 Agnieszka Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

Agnieszka Kowalska

(094) 714-01-83

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Wszystkie dane w formularzu są zgodne z deklaracjami i sprawozdaniami z tytułu

7032EE5385F6CBA3



STAROSTA

Mariusz Stanisław Wierzbicki
 Mariusz Stanisław Wierzbicki

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

BESTIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019 04 18

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Kowalska
Agnieszka Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*Na dotyczy sprawozdań składczych wyodrębnionych przez RIO

(094) 714-01-83

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

STAROSTA

Marian Henzler
Marian Stanisław Henzler

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

BeSTia

Renata Nowak
GŁÓWNY SPECJALISTA
Renata Nowak



7032EE5385F6CBA3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18