

RP-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 2019 roku

Nazwa województwa	1)	zastępczo województwo	WOJ. 2)	32
Nazwa powiatu / związku	1)	koszaliński	POWIAT 2)	09
Nazwa gminy / związku			GMINA 2)	00
			TYP G.M. 2)	0
			ZWIĄZEK JST 2)	
			TYP ZW. 2)	
			Grupa 2)	
			część budż. 2)	

ES43B02FEA52F64



Przed wypłaceniem przeczytać instrukcję

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kuchnia należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni	
				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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe zagraniczne
N1. Dłużnicy narodowi (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. Kody krajowe	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. Długotermiновые	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. Dłużnicy (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. Kody krajowe	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. Długotermiновые	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. Dłużnicy (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	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	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	13 261 030,37	13 261 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 261 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiновые	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)	2 518 136,52	2 518 516,17	271 021,74	0,00	271 021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 667,25	1 839 827,14	0,00	0,00	3 819,26
N4.1. z tytułu dostaw towarów / usług	562 303,26	562 303,26	192 046,63	0,00	192 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 464,96	64 709,79	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	1 956 833,26	1 956 212,91	79 823,11	0,00	79 823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 172,43	1 729 117,25	0,00	0,00	3 819,26
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 942 913,06	1 942 913,06	1 014 569,36	0,00	783 323,25	0,00	156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	329 305,94	999 240,51	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów / usług	220 403,66	220 403,66	146 269,62	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,25	67 782,62	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków / składek na ubezpieczenia spół.	786 464,34	786 464,34	786 464,34	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	937 045,76	937 045,76	83 723,40	0,00	6 960,17	0,00	156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	321 762,96	331 540,42	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Kowalska

Agnieszka Kowalska

Główny Księgowy / Starosta

14a ul. Dąbrowski / Starosta

telefon

(094) 714-01-83

rok m-c dzień

2019-05-09

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Marian Stanisław Herbutowski

STAROSTA

Marian Stanisław Herbutowski

BESTIA

ES43B02FEA52F64 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy						
		podmioty samorządowe (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 ogólna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 obowiązek ustawowo od należności ogólnych 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) Wyszczególnienie

2) Wynik po doliczeniu

SKARBNIK POWIATU  
Agnieszka Kowalska

STAROSTA  
Marian Stanisław Hermanowicz

Główny Księgowy / Starosta

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*Inne dane należy wpisać w dodatkowych przeznaczonych przez RPO

E543B0ZEFEA52F64 Korekta nr 1



BESTia

SKARBNIK POWIATU

*Agnieszka Kowalska*  
Agnieszka Kowalska

Główny Księgowy / Starosta

\*na odwrót sprawozdani z obrotów sporządzonym przez MO

(094) 714-01-83

telefon

2019-05-09

rok m-c dzień

STAROSTA

*Marian Hermanowicz*  
Marian Stanisław Hermanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Renata Nowak*  
Renata Nowak

Renata Nowak



E543B02EFEA52FE4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09