

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  
1F8E46D902B6EFC7

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)	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 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 960 829,00	14 960 829,00	15 702,20	0,00	0,00	15 702,20	0,00	0,00	14 945 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 702,20	15 702,20	15 702,20	0,00	0,00	15 702,20	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	14 945 126,80	14 945 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 945 126,80	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)	2 406 986,63	2 403 367,28	11 282,60	0,00	0,00	11 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	421 908,72	1 970 165,92	10,04	3 619,35	0,00	3 619,35
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	365 794,61	365 794,61	11 282,60	0,00	0,00	11 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	284 867,43	69 634,54	10,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 041 192,02	2 037 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 041,29	1 900 531,38	0,00	3 619,35	0,00	3 619,35
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 675 082,03	2 675 082,03	1 502 183,38	1 396 541,69	0,00	105 641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	186 223,42	984 648,23	2 027,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 116,53	117 116,53	26 284,24	0,00	0,00	26 284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323,97	81 481,32	2 027,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 396 541,69	1 396 541,69	1 396 541,69	1 396 541,69	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	1 161 423,81	1 161 423,81	79 357,45	0,00	0,00	79 357,45	0,00	0,00	0,00	0,00	178 899,45	903 166,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Diana Kowalska

(094) 714-01-83

2019-10-17

Marian Stanisław 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 Diana Kowalska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(094) 714-01-83

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Marian Stanisław Hermanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1F8E46D902B6EFC7



Agnieszka Diana Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 714-01-83

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Marian Stanisław Hermanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1F8E46D902B6EFC7

