


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							2A9195CB6E055F49		
Numer identyfikacyjny REGON 330920854		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 353 861,98	13 353 861,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353 861,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	13 353 861,98	13 353 861,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353 861,98	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)	2 081 138,58	2 077 519,23	458,84	0,00	0,00	458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	196 493,57	1 879 475,00	1 091,82	3 619,35	0,00	3 619,35	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 432,58	130 432,58	458,84	0,00	0,00	458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69 156,01	60 817,65	0,08	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 950 706,00	1 947 086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 337,56	1 818 657,35	1 091,74	3 619,35	0,00	3 619,35	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 987 145,51	1 987 145,51	455 242,91	395 381,38	0,00	59 861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	357 549,37	1 172 326,23	2 027,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 912,47	67 912,47	19 815,42	0,00	0,00	19 815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 211,24	38 885,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	395 381,38	395 381,38	395 381,38	395 381,38	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	1 523 851,66	1 523 851,66	40 046,11	0,00	0,00	40 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	348 338,13	1 133 440,42	2 027,00	0,00	0,00	0,00	

Agnieszka Diana Kowalska

(094) 714-01-83

2020-03-17

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

2020-03-17

rok m-c dzień

Marian Stanisław Hermanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2A9195CB6E055F49 Korekta nr 1



Agnieszka Diana Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 714-01-83

telefon

2020-03-17

rok m-c dzień

Marian Stanisław Hermanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2A9195CB6E055F49 Korekta nr 1

