

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 2020 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  
2B2ACF603FEB77CA

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)	16 501 431,17	16 501 431,17	13 178,15	0,00	0,00	13 178,15	0,00	0,00	16 488 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 178,15	13 178,15	13 178,15	0,00	0,00	13 178,15	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	16 488 253,02	16 488 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 488 253,02	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)	2 231 623,77	2 228 004,42	14 102,34	0,00	0,00	14 102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	178 317,48	2 035 584,52	0,08	3 619,35	0,00	3 619,35
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 944,50	138 944,50	3 408,46	0,00	0,00	3 408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	69 626,36	65 909,60	0,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 092 679,27	2 089 059,92	10 693,88	0,00	0,00	10 693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	108 691,12	1 969 674,92	0,00	3 619,35	0,00	3 619,35
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 319 828,29	2 319 828,29	798 712,86	676 976,79	659,67	121 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	354 185,01	1 166 843,85	86,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 658,33	88 658,33	35 387,99	0,00	659,67	34 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894,78	48 288,99	86,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	669 774,69	669 774,69	669 774,69	669 774,69	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	1 561 395,27	1 561 395,27	93 550,18	7 202,10	0,00	86 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	349 290,23	1 118 554,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Diana Kowalska

(094) 714-01-83

2020-04-22

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

2020-04-22

rok m-c dzień

Marian Stanisław Hermanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2B2ACF603FEB77CA



Agnieszka Diana Kowalska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 714-01-83

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Marian Stanisław Hermanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B2ACF603FEB77CA

