

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 II kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

32 09 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
CD71946FC8CDC02C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	30 388 948,37	30 388 948,37	11 176,74	0,00	0,00	11 176,74	0,00	0,00	30 377 771,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 176,74	11 176,74	11 176,74	0,00	0,00	11 176,74	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	30 377 771,63	30 377 771,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 377 771,63	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)	2 321 779,70	2 318 160,35	3 958,42	0,00	0,00	3 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	184 902,06	2 129 299,87	0,00	3 619,35	0,00	3 619,35
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 292,22	132 292,22	525,40	0,00	0,00	525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70 713,40	61 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 189 487,48	2 185 868,13	3 433,02	0,00	0,00	3 433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	114 188,66	2 068 246,45	0,00	3 619,35	0,00	3 619,35
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	49 397 326,42	49 397 326,42	1 433 296,12	1 305 559,75	0,00	127 736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 168,93	46 863 817,25	44,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 181,05	88 181,05	43 891,95	0,00	0,00	43 891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,79	42 616,19	44,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 305 559,75	1 305 559,75	1 305 559,75	1 305 559,75	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	48 003 585,62	48 003 585,62	83 844,42	0,00	0,00	83 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 540,14	46 821 201,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Diana Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 714-01-83

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Marian Stanisław Hermanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Marian Stanisław Hermanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CD71946FC8CDC02C



Agnieszka Diana Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 714-01-83

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Marian Stanisław Hermanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CD71946FC8CDC02C

