

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Koszaliński

ul.Raławicka 13

75-620 KOSZALIN

Numer identyfikacyjny REGON

330920854

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

97239B685CD5DAA4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

koszaliński

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	26 994 985,11	26 994 985,11	8 651,89	0,00	0,00	8 651,89	0,00	0,00	26 986 333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 651,89	8 651,89	8 651,89	0,00	0,00	8 651,89	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	26 986 333,22	26 986 333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 986 333,22	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)	2 385 805,76	2 382 186,41	6 984,70	0,00	0,00	6 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	211 289,71	2 163 912,00	0,00	3 619,35	0,00	3 619,35
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 805,64	168 805,64	118,66	0,00	0,00	118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	107 256,32	61 430,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 217 000,12	2 213 380,77	6 866,04	0,00	0,00	6 866,04	0,00	0,00	0,00	0,00	104 033,39	2 102 481,34	0,00	3 619,35	0,00	3 619,35
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 372 071,31	6 372 071,31	1 540 222,16	1 412 533,14	2 978,68	124 710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	699 181,72	3 931 370,24	201 297,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 124,35	142 124,35	46 979,96	0,00	2 978,68	44 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,73	84 298,16	846,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 412 533,14	1 412 533,14	1 412 533,14	1 412 533,14	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	4 817 413,82	4 817 413,82	80 709,06	0,00	0,00	80 709,06	0,00	0,00	0,00	0,00	689 181,99	3 847 072,08	200 450,69	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Diana Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 714-01-83

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Marian Stanisław Hermanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

97239B685CD5DAA4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.23

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Marian Stanisław Hermanowicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

97239B685CD5DAA4



Agnieszka Diana Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(094) 714-01-83

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Marian Stanisław Hermanowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97239B685CD5DAA4

