


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Koszaliński ul. Raclawicka 13 75-620 KOSZALIN		jednostki samorządu terytorialnego							ADD169D27941401	
Numer identyfikacyjny REGON 330920854		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) koszaliński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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)	podmoty 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)	32 022 887,60	32 022 887,60	13 152,45	0,00	0,00	13 152,45	0,00	0,00	32 009 735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 152,45	13 152,45	13 152,45	0,00	0,00	13 152,45	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	32 009 735,15	32 009 735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 009 735,15	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)	2 508 878,47	2 505 259,12	4 501,07	0,00	0,00	4 501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 960,38	2 229 797,67	0,00	3 619,35	3 619,35
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 781,16	144 781,16	4 501,07	0,00	0,00	4 501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 994,65	57 285,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 364 097,31	2 360 477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 965,73	2 172 512,23	0,00	3 619,35	3 619,35
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 707 544,95	2 707 544,95	890 673,20	740 896,74	0,00	149 776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 444,50	1 392 933,25	55 494,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 788,41	161 788,41	91 557,70	8 454,56	0,00	83 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,05	65 775,24	427,42	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	725 814,22	725 814,22	725 814,22	725 814,22	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	1 819 942,32	1 819 942,32	73 301,28	6 627,96	0,00	66 673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 416,45	1 327 158,01	55 066,58	0,00	0,00

Agnieszka Diana Kowalska

(094) 714-01-83

2021-04-21

Marian Stanisław Hermanowicz

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

ADD169D27941401

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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

2021-04-21

rok m-c dzień

Marian Stanisław Hermanowicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

ADDD169D27941401



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Diana Kowalska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(094) 714-01-83

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Marian Stanisław Hermanowicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

ADDD169D27941401

