


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Koszaliński ul. Raclawicka 13 75-620 KOSZALIN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 812877517E3A3029			
Numer identyfikacyjny REGON 330920854		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			Grupa 2)	część budż. 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
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)	33 659 556,14	33 659 556,14	11 336,39	0,00	0,00	11 336,39	0,00	0,00	33 648 219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 336,39	11 336,39	11 336,39	0,00	0,00	11 336,39	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	33 648 219,75	33 648 219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 648 219,75	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)	2 515 983,39	2 512 364,04	102,27	9,50	0,00	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 452,44	2 235 809,33	0,00	3 619,35	3 619,35
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 328,18	167 328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 590,51	76 737,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 348 655,21	2 345 035,86	102,27	9,50	0,00	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 861,93	2 159 071,66	0,00	3 619,35	3 619,35
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 762 479,70	2 762 479,70	1 327 802,83	1 237 859,57	0,00	89 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 003,97	1 111 074,13	17 598,77	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 342,26	51 342,26	8 068,21	0,00	0,00	8 068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313,09	36 894,16	2 066,80	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 237 859,57	1 237 859,57	1 237 859,57	1 237 859,57	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	1 473 277,87	1 473 277,87	81 875,05	0,00	0,00	81 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 690,88	1 074 179,97	15 531,97	0,00	0,00

Agnieszka Diana Kowalska

(094) 714-01-83

2021-07-20

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

812877517E3A3029

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

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

2021-07-20

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.

812877517E3A3029



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

2021-07-20

rok m-c dzień

Marian Stanisław Hermanowicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

812877517E3A3029

