


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Koszaliński ul. Raclawicka 13 75-620 KOSZALIN		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  4F8A5F8FE87EA341			
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920854</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III 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)	podmioty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 889 439,73	33 889 439,73	13 409,19	0,00	0,00	13 409,19	0,00	0,00	33 876 030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 409,19	13 409,19	13 409,19	0,00	0,00	13 409,19	0,00	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	33 876 030,54	33 876 030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 876 030,54	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 604 869,07	2 601 249,72	835,50	835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 540,30	2 329 873,92	0,00	3 619,35	0,00	3 619,35
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 679,69	151 679,69	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 388,49	68 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 453 189,38	2 449 570,03	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 151,81	2 261 408,72	0,00	3 619,35	0,00	3 619,35
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 842 714,65	2 842 714,65	1 605 509,16	1 499 749,07	2 731,77	103 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 940,10	995 468,43	1 796,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 023,14	108 023,14	21 675,67	0,00	2 731,77	18 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242,90	81 502,68	1 601,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 499 749,07	1 499 749,07	1 499 749,07	1 499 749,07	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 234 942,44	1 234 942,44	84 084,42	0,00	0,00	84 084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 697,20	913 965,75	195,07	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Diana Kowalska

(094) 714-01-83

2021-10-20

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

4F8A5F8FE87EA341

Strona 1 z 3

**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

2021-10-20

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.

4F8A5F8FE87EA341



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

2021-10-20

rok m-c dzień

Marian Stanisław Hermanowicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4F8A5F8FE87EA341

