


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE 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							34397E1DDE8EB6DE	
Numer identyfikacyjny REGON 330920854		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
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)	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	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)	30 553 330,70	30 553 330,70	5 342,48	0,00	0,00	5 342,48	0,00	0,00	30 547 988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 342,48	5 342,48	5 342,48	0,00	0,00	5 342,48	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	30 547 988,22	30 547 988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 547 988,22	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)	3 089 020,96	3 089 020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 785,10	2 823 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 315,95	155 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 238,91	80 077,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 933 705,01	2 933 705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 546,19	2 743 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 466 362,34	41 466 362,34	6 938 346,81	0,00	0,00	6 938 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 243 265,70	3 218 319,31	66 430,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	832 926,09	832 926,09	126 906,10	0,00	0,00	126 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 801,77	612 082,82	1 135,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 633 436,25	40 633 436,25	6 811 440,71	0,00	0,00	6 811 440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150 463,93	2 606 236,49	65 295,12	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Diana Kowalska

Skarbnik

(094) 714-01-83

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Marian Stanisław Hermanowicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

34397E1DDE8EB6DE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.26

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

Skarbnik

(094) 714-01-83

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Marian Stanisław Hermanowicz

Przewodniczący zarządu

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

34397E1DDE8EB6DE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Diana Kowalska

Skarbnik

(094) 714-01-83

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Marian Stanisław Hermanowicz

Przewodniczący zarządu

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

34397E1DDE8EB6DE

