

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Białogardzie

ul. 1-go Maja 18

78-200 BIAŁOGARD

Numer identyfikacyjny REGON

330920831

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH


jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

7E616054F5FFEDC2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

białogardzki

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOL

WOJ.

32

POWIAT

01

GINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.


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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	7 406 854,02	7 406 854,02	16 345,97	673,23	0,00	15 554,24	118,50	0,00	6 978 260,25	0,00	14 203,00	356 181,89	41 862,91	0,00	0,00	0,00
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)	6 984 102,99	6 984 102,99	5 842,74	0,00	0,00	5 842,74	0,00	0,00	6 978 260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 842,74	5 842,74	5 842,74	0,00	0,00	5 842,74	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	4 973 859,12	4 973 859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 004 401,13	2 004 401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	227 670,52	227 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321,27	203 231,23	17 118,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 344,46	117 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,89	97 886,55	17 118,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	110 326,06	110 326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,38	105 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	195 080,51	195 080,51	10 503,23	673,23	0,00	9 711,50	118,50	0,00	0,00	0,00	6 881,73	152 950,86	24 744,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 119,97	49 119,97	4 386,50	0,00	0,00	4 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181,73	22 308,85	17 244,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 715,37	1 715,37	791,73	673,23	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	923,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	144 245,17	144 245,17	5 325,00	0,00	0,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	129 720,17	7 500,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK POWIATU


Główny Księgowy / Skarbnik


094-312-0953

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

STAROSTA


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7E616054F5FFEDC2

