

**Rd-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**


Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Powiat Biłogardzki Plac Wolności 16-17		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa województwa	1)	zachodniopomorskie	Adresat:	
Nazwa powiatu / związku	1)	biłogardzki	Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa gminy / związku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON	330920831		A1139B9EB68F669E	
78-200 BIŁOGARDO				
WOJ. 2)			POWIAT 2)	GININA 2)
32			01	00
TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)
0				
Grupa 2)			część budż. 2)	

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+4+5)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagranicni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych (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 niezarządzone działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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)	921 811,14	921 811,14	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 811,14	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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	21 811,14	21 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 811,14	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 373 264,52	7 373 264,52	13 920,95	0,00	0,00	13 920,95	0,00	0,00	0,00	7 359 343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 920,95	13 920,95	13 920,95	0,00	0,00	13 920,95	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	7 359 343,57	7 359 343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359 343,57	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)	595 878,13	595 878,13	113,90	0,00	0,00	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 750,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	309 141,12	309 141,12	113,90	0,00	0,00	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 778,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	196 737,01	196 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 957,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	634 153,52	634 153,52	10 822,81	0,00	0,00	4 889,74	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 489,24	25 365,98	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 217,64	54 217,64	4 823,80	0,00	0,00	4 884,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 768,98	11 346,66	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia społ.	2 164,01	2 164,01	2 163,52	0,00	0,00	0,00	0,48	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	577 771,87	577 771,87	3 835,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 720,26	13 963,21	0,00	0,00

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Zdzisław Pokucziński

Główny Księgowy / Skatbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

STAROSTA

w/z  
mgr Zdzisław Pokucziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	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 pożyczek	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 pożyczek 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 pożyczek lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopracowane sprawozdanie

2) Wypisane są tylko dane

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
mgr Zuzanna Pokucińska

Główny Księgowy "Skanbik"  
"nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO"

094-312-0953

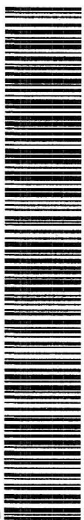
telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

STAROSTA  
w/ż  
mgr Wiesław Raczewski  
WICESTAROSTA  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

A1139B9EB68F669E



BeSTia

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na ogólną kwotę należności wymagalnych w wysokości 505.878,13 zł składają się następujące należności wymagalne:

- 382.774,39 zł - należności wymagalne jednostek budżetowych Powiatu Białogardzkiego,
- 123.103,74 zł - należności wymagalne Funduszu Pracy - funduszu celowego bez osobowości prawnej.

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*mgr Zuzanna Poldachowska*

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

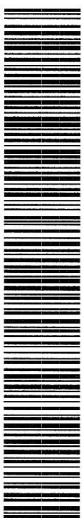
094-312-0963

rok m-c dzień

2012-10-17

STAROSTA  
w/ *Włocławek*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
WŁOCŁAWKA  
WŁOCŁAWKA

A1139B9EB68F669E



BeSTia

