


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 Białogardzki Plac Wolności 16-17 78-200 BIAŁOGARD		jednostki samorządu terytorialnego							22765E1ECB135B92		
Numer identyfikacyjny REGON 330920831		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 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) białogardzki		32	01	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
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)	12 150,29	12 150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,29	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	12 150,29	12 150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 676 940,57	7 676 940,57	8 844,82	0,00	0,00	8 844,82	0,00	0,00	7 668 095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 844,82	8 844,82	8 844,82	0,00	0,00	8 844,82	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	7 668 095,75	7 668 095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 095,75	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)	1 145 085,46	1 145 085,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 340,05	1 008 553,51	191,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	372 831,06	372 831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,70	372 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	772 254,40	772 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 772,35	636 290,15	191,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 768 531,93	8 768 531,93	754 279,27	4 940,46	0,00	747 704,77	1 634,04	0,00	8 080,51	0,00	4 710 179,89	3 193 822,40	102 169,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 574,28	47 574,28	10 394,42	0,00	0,00	10 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,02	19 856,78	15 768,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 574,50	6 574,50	6 574,50	4 940,46	0,00	0,00	1 634,04	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	8 714 383,15	8 714 383,15	737 310,35	0,00	0,00	737 310,35	0,00	0,00	8 080,51	0,00	4 708 624,87	3 173 965,62	86 401,80	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Florek

094-312-0953

2016-10-21

Tomasz Wiktor Hynda

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Elżbieta Florek

Główny Księgowy */ Skarbnik

094-312-0953

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Wiktor Hynda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22765E1ECB135B92



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na ogólną kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.145.085,46 zł składają się następujące należności wymagalne:

- 957.637,50 zł - należności wymagalne jednostek budżetowych Powiatu Białogardzkiego,
- 187.447,96 zł - należności wymagalne Funduszu Pracy - funduszu celowego bez osobowości prawnej.

Elżbieta Florek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-312-0953

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Wiktor Hynda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

22765E1ECB135B92

