

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiat Białogardzki
Plac Wolności 16-17
78-200 BIAŁOGARD

Numer identyfikacyjny REGON
330920831

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) białogardzki
Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
993AEB72842787CB

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
32	01	00	0				

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
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)	10 411,28	10 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411,28	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	10 411,28	10 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 514 164,14	3 514 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 514 164,14	3 514 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 164,14	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)	1 341 391,85	1 341 391,85	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 225,15	1 050 161,13	137 004,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	379 947,02	379 947,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,82	379 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	961 444,83	961 444,83	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 640,33	670 798,93	137 004,57	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 815 032,33	8 815 032,33	941 166,58	203 754,25	0,00	737 411,90	0,43	0,00	8 080,51	0,00	4 713 567,69	3 124 215,57	28 001,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 093,06	17 093,06	1 025,18	0,00	0,00	1 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	413,03	14 474,85	1 180,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	203 825,68	203 825,68	203 825,68	203 754,25	0,00	71,00	0,43	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	8 594 113,59	8 594 113,59	736 315,72	0,00	0,00	736 315,72	0,00	0,00	8 080,51	0,00	4 713 154,66	3 109 740,72	26 821,98	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Florek

094-312-0953

2017-02-23

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Łukaszy Pakuszto

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

2017-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Łukasz Pakuszto

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

993AEB72842787CB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz.N2 wykazano 10.411,28 zł dot. Funduszu Pracy - pożyczki długoterminowe stanowiące pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę;
w poz. N3 wykazano 1.190.673,64 zł dot. środków na rach bankowym Funduszu Pracy;
w poz. N4 wykazano 195.442,46 zł dot. Funduszu Pracy;
w poz. N5 wykazano 136.319,11 zł dotyczące Funduszu Pracy.

Elżbieta Florek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-312-0953

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Łukasz Pakuszto

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

993AEB72842787CB

