

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Białogardzki Plac Wolności 16-17 78-200 BIAŁOGARD	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie D6C115C803047239									
Numer identyfikacyjny REGON 330920831	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne			1)									
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) białogardzki										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku										32	01	00	0				

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

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)	5 059,10	5 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059,10	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	5 059,10	5 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 743 053,67	7 743 053,67	9 541,97	0,00	0,00	9 541,97	0,00	0,00	7 733 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 541,97	9 541,97	9 541,97	0,00	0,00	9 541,97	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	7 733 511,70	7 733 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733 511,70	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)	1 203 158,21	1 203 158,21	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	149 824,58	1 053 333,02	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 554,33	42 554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,98	41 969,29	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 160 603,88	1 160 603,88	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	149 239,60	1 011 363,73	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 292 847,58	9 292 847,58	1 527 808,25	722 879,67	0,00	804 040,85	887,73	0,00	9 297,34	241,00	4 602 968,34	3 128 087,18	24 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 822,22	14 822,22	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 798,02	1 634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	722 842,67	722 842,67	722 842,67	722 842,67	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	8 555 182,69	8 555 182,69	804 575,58	37,00	0,00	803 650,85	887,73	0,00	9 297,34	241,00	4 590 170,32	3 126 452,98	24 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Florek

094-312-0953

2018-10-17

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

2018-10-17

rok m-c dzień

Tomasz Wiktor Hynda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D6C115C803047239



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

- 1) Kwota w wysokości 5 059,10 zł wykazana w poz. N 2 "pożyczki" dotyczy Funduszu Pracy, pożyczek długoterminowych-pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.
- 2) Kwota wykazana w poz. N 3 "gotówka i depozyty" w wysokości 2 513 348,56 zł dotyczy Funduszu Pracy,
- 3) Należności wymagalne wykazane w poz. N 4 w wysokości 193 326,03 zł dotyczą Funduszu Pracy.
- 4) Pozostałe należności wykazane w poz. N 5 w kwocie 65 920,86 zł dotyczą Funduszu Pracy.

Elżbieta Florek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-312-0953

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Tomasz Wiktor Hynda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D6C115C803047239

