

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
289D15C9524D7057

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)	5 504,12	5 504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504,12	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	5 504,12	5 504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 169 805,75	6 169 805,75	10 670,37	0,00	0,00	10 670,37	0,00	0,00	6 159 135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 670,37	10 670,37	10 670,37	0,00	0,00	10 670,37	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	6 159 135,38	6 159 135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 135,38	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)	1 592 686,82	1 592 686,82	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 523,83	1 440 162,38	0,58	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 928,95	42 928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,38	41 857,51	0,06	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 549 757,87	1 549 757,87	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 452,45	1 398 304,87	0,52	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 064 209,54	9 064 209,54	1 345 886,86	542 057,91	0,00	802 525,25	1 303,70	0,00	9 597,34	0,00	4 589 471,61	3 094 808,26	24 445,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 844,23	2 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	542 057,91	542 057,91	542 057,91	542 057,91	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	8 519 307,40	8 519 307,40	803 828,95	0,00	0,00	802 525,25	1 303,70	0,00	9 597,34	0,00	4 589 471,61	3 091 964,03	24 445,47	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Florek

094-312-0953

2018-07-18

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

2018-07-18

rok m-c dzień

Tomasz Wiktor Hynda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

289D15C9524D7057



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

- 1) Kwota w wysokości 5 504,12 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 1.649.136,77 zł dotyczy: Funduszu Pracy w wysokości 1 572 977,29 zł oraz PFRON w wysokości 76.159,48 zł
- 3) Należności wymagalne wykazane w poz. N 4 w wysokości 197 251,87 zł dotyczą Funduszu Pracy.
- 4) Pozostałe należności wykazane w poz. N 5 w kwocie 32 753,45 zł dotyczą Funduszu Pracy.

Elżbieta Florek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-312-0953

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Tomasz Wiktor Hynda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

289D15C9524D7057

