


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Białogard Plac Wolności 16-17		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
78-200 BIAŁOGARD 330920831		2033EFB77065385F	
Numer identyfikacyjny REGON			
Nazwa województwa i powiatu / związku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
zachodniopomorskie białogardzki			
Nazwa gminy / związku			
WOJ. 41		POWIAT 21	ZWIĄZEK JST 2
32		01	0
		TYP ZW 21	Grupa 2)
			część budż. 2)
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
c) sprawozdanie łączne 1)			
wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku			
RB-NI KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH			
jednostki samorządu terytorialnego			

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe kredytowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	opóźnień (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)	1 120 315,83	1 120 315,83	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 315,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	20 315,83	20 315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 315,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 841 921 837,86	4 841 921 837,86	11 235,57	0,00	0,00	11 235,57	0,00	0,00	4 841 921 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 235,57	11 235,57	11 235,57	0,00	0,00	11 235,57	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	4 841 921 837,86	4 841 921 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 921 837,86	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)	538 188,29	538 188,29	157,48	0,00	0,00	157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 994,85	0,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	330 540,48	330 540,48	157,48	0,00	0,00	157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 021,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	207 627,84	207 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 942,92	0,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 439 559,43	1 439 559,43	486 038,14	0,00	3 871,83	10 420,59	144,59	0,00	0,00	100,00	0,00	32 459,04	43 997,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	97 073,04	97 073,04	14 079,79	0,00	3 871,83	10 420,59	144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13 197,38	29 356,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości i składek na ubezpieczenia	481 945,73	481 945,73	481 945,73	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	860 540,64	860 540,64	12 022,62	0,00	0,00	12 622,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	18 261,66	13 740,54	0,00	0,00	0,00

ZASTYKA
GŁÓWNEGO KASJEROWEGO
mgr Zdzisław Jankuchowski

STAROSTA
Izabela Księżpółka

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					8 pozostałe pozmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
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 udzielenych wierzycielności 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 gov. dnicy



 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Zdzisław Pokulicki

Eizbieta Florek

Główny Księgowy / Skarbnik

094-312-0853

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2033EFB77065385F



BeSTia



 STAROSTA
 Międzyrzecz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na ogólną kwotę należności wymagalnych w wysokości 538.168,29 zł składają się następujące należności wymagalne:
- 407.274,89 zł - należności wymagalne jednostek budżetowych Powiatu Białogardzkiego,
- 130.893,40 zł - należności wymagalne Funduszu Pracy - funduszu celowego bez osobowości prawnej.

ZASTĘPCA
GŁÓWNIEMCYBIEGOWEGO
mgr. Izabela Pokucińska

Eizbieta Florek
Główny Księgowy i Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-312-0953
telefon

2013-10-17
rok m-c dzień

2033EFB77065385F



BeSTia
Specjalista

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

