



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ	FOWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	Grupa	część budż
32	01	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 nieliniarsowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
														opiekem (kol.16+17)	podmioty w procesie restrukturyzacji 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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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)	8 487 976,55	8 487 976,55	11 235,57	0,00	0,00	11 235,57	0,00	8 487 741,20	0,00	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	8 487 741,20	8 487 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487 741,20	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	538 169,20	538 169,20	157,48	0,00	0,00	157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 964,88	0,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	330 540,45	330 540,45	157,48	0,00	0,00	157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	207 628,75	207 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 603,84	0,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 439 559,65	1 439 559,65	456 038,90	3 671,83	0,00	10 420,86	144,59	0,00	0,00	100,00	32 489,04	887 665,01	43 987,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	97 073,06	97 073,06	14 079,79	0,00	0,00	10 407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13 197,39	40 439,20	29 356,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia	481 945,73	481 945,73	481 945,72	0,00	0,00	0,00	144,59	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	860 540,86	860 540,86	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19 291,65	827 425,81	13 740,56	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KASJEROWEGO
mgr Zdzisław Polakowski

STAROSTA
mgr Wiesław Starosta

Elżbieta Florek

2013-11-07

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
The dołączony sprawozdanie zbiorcze sporządzone przez RIO

rok m-c dzień

telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	grupa IV 7	pozostałe podmioty 8	
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 udzielone 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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odpisywanych 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 pól dotyczący

ZASADNICA
GŁÓWNEGO WŁASZCZEWEGO
mgr inż. Elżbieta Florek

Główny Księgowy / Skarbnik

094-312-0953

telefon

2013-11-07

rok m-c dzień

STAROSTA
Województwa Lubuskiego
mgr inż. Elżbieta Florek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4627EA343563BDC7 Korekta nr 1



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.

Korekta dotyczy pozycji N.3.2 - depozyty na żądanie, kolumna 10 - należności od banków

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Zuzanna Polakucińska

Ełzbieta Forek

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzanych przez RIO

094-312-0953
telefon

2013-11-07
rok m-c dzień

4627EA343563BDC7 Korekta nr 1



ZASTĘPCA
KIEROWNIK JEDNOSTKI
mgr Zuzanna Polakucińska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

