


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Białogardzki Plac Wolności 16-17 78-200 BIAŁOGARD	Rb-N KW ARTALNE 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 III kwartału 2014 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  29E869579CC844F3
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920831</b>		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) białogardzki Nazwa gminy / związku	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	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)	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)	1 990 849,09	1 990 849,09	1 972 986,00	0,00	0,00	1 972 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 972 986,00	1 972 986,00	1 972 986,00	0,00	0,00	1 972 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	17 863,09	17 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 043 708,06	6 043 708,06	13 975,57	0,00	0,00	13 975,57	0,00	0,00	6 029 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 975,57	13 975,57	13 975,57	0,00	0,00	13 975,57	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	6 029 732,49	6 029 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 732,49	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)	1 293 785,15	1 293 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 472,14	1 178 290,98	2,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	370 602,43	370 602,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,44	370 133,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	923 162,72	923 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 003,70	808 156,97	2,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 991 201,37	8 991 201,37	703 819,19	2 088,79	5 672,75	695 628,41	429,24	0,00	8 302,11	0,00	4 935 990,44	3 302 963,89	40 125,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 573,60	61 573,60	10 461,26	0,00	0,00	10 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,01	28 362,27	19 813,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 518,03	2 518,03	2 518,03	2 088,79	0,00	0,00	429,24	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	8 927 109,74	8 927 109,74	690 839,90	0,00	5 672,75	685 167,15	0,00	0,00	8 302,11	0,00	4 933 053,43	3 274 601,62	20 312,68	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Żaneta Katarzyna Pokucińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-312-0953

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Krzysztof Raczewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

z upoważnienia skarbnika  
Żaneta Katarzyna Pokucińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

094-312-0953

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Krzysztof Raczewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29E869579CC844F3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na ogólną kwotę należności wymagalnych w wysokości 1.293.765,15 zł składają się następujące należności wymagalne:  
- 1.166.319,49 zł - należności wymagalne jednostek budżetowych Powiatu Białogardzkiego,  
- 127.445,66 zł - należności wymagalne Funduszu Pracy - funduszu celowego bez osobowości prawnej.

z upoważnienia skarbnika  
Żaneta Katarzyna Pokucińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-312-0953

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Krzysztof Raczewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

29E869579CC844F3

