


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Białogardzki Plac Wolności 16-17 78-200 BIAŁOGARD Numer identyfikacyjny REGON <b>330920831</b>		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 3996562EE2C9B9B3 			
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) białogardzki Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku							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)	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)	1 015 023,93	1 015 023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	15 023,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	15 023,93	15 023,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 023,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 279 100,22	8 279 100,22	15 679,16	0,00	0,00	15 679,16	0,00	0,00	8 263 421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 679,16	15 679,16	15 679,16	0,00	0,00	15 679,16	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	8 263 421,06	8 263 421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 421,06	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)	902 295,44	902 295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499,92	108 658,67	787 048,38	88,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	480 537,36	480 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,94	42 870,70	437 216,05	4,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	421 758,08	421 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053,98	65 787,97	349 832,33	83,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 941 638,88	8 941 638,88	804 218,07	2 309,57	0,00	799 407,71	2 500,79	0,00	8 191,31	0,00	5 003 618,08	3 080 465,58	45 145,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 480 857,01	8 480 857,01	790 381,95	0,00	0,00	790 381,95	0,00	0,00	8 191,31	0,00	4 976 119,61	2 661 018,28	45 145,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 810,36	4 810,36	4 810,36	2 309,57	0,00	0,00	2 500,79	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	455 971,51	455 971,51	9 025,76	0,00	0,00	9 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27 498,45	419 447,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Florek

094-312-0953

2015-10-16

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

2015-10-16

rok m-c dzień

Tomasz Wiktor Hynda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3996562EE2C9B9B3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na ogólną kwotę należności wymagalnych w wysokości 902.295,44 zł składają się następujące należności wymagalne:

- 725.593,06 zł - należności wymagalne jednostek budżetowych Powiatu Białogardzkiego,
- 176.702,38 zł - należności wymagalne Funduszu Pracy - funduszu celowego bez osobowości prawnej.

Elżbieta Florek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-312-0953

telefon

2015-10-16

rok m-c dzień

Tomasz Wiktor Hynda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3996562EE2C9B9B3

