

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Białogardzki Plac Wolności 16-17 78-200 BIAŁOGARD		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie E303A747F69724BE				
Numer identyfikacyjny REGON 330920831		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białogardzki Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku														
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	920 747,86	920 747,86	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 747,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	20 747,86	20 747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 747,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 186 577,36	7 186 577,36	13 250,66	0,00	0,00	13 250,66	0,00	0,00	7 173 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 250,66	13 250,66	13 250,66	0,00	0,00	13 250,66	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	7 173 326,70	7 173 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 326,70	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)	523 343,04	523 343,04	122,12	0,00	0,00	122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481,61	516 736,97	0,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	319 327,64	319 327,64	122,12	0,00	0,00	122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	407,72	318 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	204 015,40	204 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073,89	197 934,17	0,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 123 796,57	1 123 796,57	339 596,74	338 995,04	0,00	601,24	0,46	0,00	0,00	0,00	4 317,31	766 115,16	13 767,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 974,49	34 974,49	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,86	30 184,83	26,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół	338 113,74	338 113,74	338 113,74	337 995,04	0,00	116,24	0,46	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	750 708,34	750 708,34	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	735 930,33	13 740,56	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Zuzanna Pokucińska

094-312-0953

telefon

2013-07-17

rok m-c dzień

STAROSTA
w/z
mgr Jacek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik

*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

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mim. Zofia Pokucińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-312-0953

telefon

2013-07-17

rok m-c dzień

STAROSTA
w/z *[Signature]*
mgr Zdzisław Kaczmarski
WICEMARSZAŁEK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E303A747F69724BE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na ogólną kwotę należności wymagalnych w wysokości 523.343,04 zł składają się następujące należności wymagalne:

- 402.256,37 zł - należności wymagalne jednostek budżetowych Powiatu Białogardzkiego,
- 121.086,67 zł - należności wymagalne Funduszu Pracy - funduszu celowego bez osobowości prawnej.

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
miej. Zofii Pokucińska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-312-0953

telefon

2013-07-17

rok m-c dzień

STAROSTA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E303A747F69724BE

