

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiat Białogardzki
 Nazwa województwa: Zachodniopomorskie
 Nazwa powiatu / związku: Białogardzki
 Nazwa gminy / związku: Białogardzki

78-200 BIALOGARD
 Numer identyfikacyjny REGON: 330920831

Plac: Wąchocki 18-17

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

DD3C5AACEEF51BB9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Region: WM
 Powiat: 01
 Gmina: 00
 Typ GM: 0
 Związek: 0
 Typ ZW: 0
 Grupa: 0

Woj.: 32

Wyszczególnienie

Wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne 1)

Region: Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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)	21 591,15	21 591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 591,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	21 591,15	21 591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 591,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 030 786,01	5 030 786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 030 786,01	5 030 786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 786,01	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)	543 582,65	543 582,65	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	316 630,77	316 630,77	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
N4.2 pozostałe	226 951,88	226 951,88	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	692 832,86	692 832,86	129 888,50	127 672,35	0,00	831,61	1 364,65	0,00	2 828,45	0,00	3 297,30	537 301,04	19 229,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 757,56	23 757,56	19,57	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,30	20 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	129 033,15	129 033,15	129 033,15	127 652,86	0,00	0,00	1 360,35	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	539 842,15	539 842,15	835,81	0,00	0,00	831,61	4,30	0,00	2 828,45	0,00	0,00	516 850,40	19 229,36	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 (wydanie)	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) Niepełzabita wartość

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
mgr Elżbieta Trusiek

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

094-312-0953

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

STAROSTA
Województwa Łódzkiego
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
WILCZAKOWSKI

DD3C5AACEEF51BB9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na ogólną kwotę należności wymagalnych w wysokości 543.582,65 zł składają się następujące należności wymagalne:
- 424.182,32 zł - należności wymagalne jednostek budżetowych Powiatu Białogardzkiego,
- 119.400,33 zł - należności wymagalne Funduszu Pracy - funduszu celowego bez osobowości prawnej.

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Piorek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odbyły sprawozdań zaliczanych rocznych przez RIO

094-312-0953

telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

STAROSTA
mgr Jacek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DD3C5AACEEF51BB9



