

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiat Białogardzki
 Plac Wolności 16-17
 76-200 BIAŁOGARD
 Numer identyfikacyjny REGON: 330920831
 Nazwa województwa: zachodniopomorskie
 Nazwa powiatu / związku: białogardzki
 Nazwa gminy / związku

Region: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
 Adresat: 577CB7F19D293F85
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego: c) sprawozdanie łączne 1)
 b) sprawozdanie zbiorcze
 a) sprawozdanie jednostkowe

Wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

WIOJ. 4)	POWIAT 5)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK. IST. 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 niekrajowe 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)	921 283,75	921 283,75	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 283,75	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	21 283,75	21 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 835 373,22	5 835 373,22	13 064,58	0,00	13 064,58	0,00	0,00	0,00	5 822 308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 064,58	13 064,58	13 064,58	0,00	13 064,58	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	3 822 308,64	3 822 308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	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 wymagane (N4.1+N4.2)	547 053,40	547 053,40	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	328 370,81	328 370,81	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	218 682,59	218 682,59	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)	898 307,55	898 307,55	279 372,30	267 803,57	1 800,00	9 768,35	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	517 381,35	324 171,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 471,30	50 471,30	2 339,41	75,35	1 800,00	464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,84	45 327,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	267 726,00	267 726,00	0,00	267 726,22	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	570 107,55	570 107,55	9 304,26	0,00	0,00	9 304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 940,05	13 863,21	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 (wydank)	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) Nieopisane w tabeli

2) Wypełnić pól dotyczy

Starosta
mgr Tomasz Hynda

STAROSTA
mgr Tomasz Hynda

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

094-312-0953

telefon

2013-04-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

577CB7F19D293F85



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na ogólną kwotę należności wymagalnych w wysokości 547.053,40 zł składają się następujące należności wymagalne:
- 424.298,46 zł - należności wymagalne jednostek budżetowych Powiatu Białogardzkiego,
- 122.754,94 zł - należności wymagalne Funduszu Pracy - funduszu celowego bez osobowości prawnej.

SIKORSKA
mgr Tomasz Hynda

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

094-312-0953

telefon

2013-04-04

rok m-c dzień

STAROSTA

mgr Tomasz Hynda

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

577CB7F19D293F85



