

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT ŚWIDWIŃSKI

ul.Mieszka I 16

78-300 ŚWIDWIN

Numer identyfikacyjny REGON

330920788

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

BBC77E3F2A8FBB5A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

świdwiński

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

16

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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) | podmoły 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) | 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 |
| N2.1 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 | 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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 6 669 063,60 | 6 669 063,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 669 063,60 | 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 | 6 669 063,60 | 6 669 063,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 669 063,60 | 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) | 868 529,66 | 868 529,66 | 2 610,52 | 0,00 | 0,00 | 2 610,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 233,42 | 186 687,72 | 24 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 508 029,71 | 508 029,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 664,67 | 86 367,04 | 24 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 360 499,95 | 360 499,95 | 2 610,52 | 0,00 | 0,00 | 2 610,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 568,75 | 100 320,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 19 054,70 | 19 054,70 | 13 256,44 | 0,00 | 0,00 | 13 256,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 798,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 18 564,70 | 18 564,70 | 13 256,44 | 0,00 | 0,00 | 13 256,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 308,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lucyna Miętek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943650315

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BBC77E3F2A8FBB5A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota naleşności 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

|

Lucyna Miętek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0943650315

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BBC77E3F2A8FBB5A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" | | |
|--|---------------------|---|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| N3.2 | depozyty na żądanie | Zgodnie z pismem Ministra Finansów Departament Długu Publicznego nr DP14/MKT/657/TIZ/2012/799 z dnia 24 lutego 2012 roku, w sprawozdaniu RB-N za IV kwartał 2014 roku zostały ujęte depozyty w wysokości 1.019.825,70 zł dotyczące Funduszu Pracy. |
| N4.2 | pozostałe | Zgodnie z pismem Ministra Finansów Departament Długu Publicznego nr DP14/MKT/657/TIZ/2012/799 z dnia 24 lutego 2012 roku, w sprawozdaniu RB-N za IV kwartał 2014 roku zostały ujęte należności wymagalne w kwocie 295.151,78 zł dotyczące Funduszu Pracy. |

Lucyna Miętek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943650315

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BBC77E3F2A8FBB5A

