

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 III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

BC486D488630C615



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾świdwiński

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾32

POWIAT²⁾16

GINA²⁾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 gospodarsw 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)	7 715 479,33	7 715 479,33	13 197,04	0,00	0,00	13 197,04	0,00	0,00	7 702 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 197,04	13 197,04	13 197,04	0,00	0,00	13 197,04	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	7 702 282,29	7 702 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 282,29	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)	1 105 622,35	1 105 622,35	561,12	0,00	0,00	561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	705 196,05	202 415,78	197 449,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 074,06	83 074,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,41	81 996,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 022 548,29	1 022 548,29	561,12	0,00	0,00	561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	704 118,64	120 419,13	197 449,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 555,28	39 555,28	16 485,30	1 847,50	0,00	14 637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	22 559,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 956,28	38 956,28	16 485,30	1 847,50	0,00	14 637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	21 960,98	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	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Miętek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943650315

telefon

2015-10-05

rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BC486D488630C615

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.19

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

|

Lucyna Miętek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0943650315

telefon

2015-10-05

rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BC486D488630C615



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	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 III kwartał 2015 roku, zostały ujęte depozyty w wysokości 2.323.574,89 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 III kwartał 2015 roku, zostały ujęte należności wymagalne dotyczące Funduszu Pracy w wysokości 485.319,27 zł.

Lucyna Miętek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943650315

telefon

2015-10-05

rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

BC486D488630C615

