

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POWIAT ŚWIDWIŃSKI
 ul. Mieszka I 16
 78-300 ŚWIDWIN

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

06187CF33C771553

Numer identyfikacyjny REGON
330920788

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

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie
 Nazwa powiatu / związku 1) świdwiński
 Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
32	16	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	7 075 305,66	7 075 305,66	12 391,77	0,00	0,00	12 391,77	0,00	0,00	7 062 913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 391,77	12 391,77	12 391,77	0,00	0,00	12 391,77	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	7 062 913,89	7 062 913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062 913,89	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)	735 580,96	735 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 380,85	347 200,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 729,64	31 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 605,42	23 124,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	703 851,32	703 851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 775,43	324 075,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 062 666,44	3 062 666,44	12 389,82	0,00	0,00	12 389,82	0,00	0,00	0,00	5 198,00	2 978 848,29	66 230,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 064,77	83 064,77	12 139,82	0,00	0,00	12 139,82	0,00	0,00	0,00	5 198,00	90,00	65 636,95	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	2 979 601,67	2 979 601,67	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 758,29	593,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Miętek

0943650315

2017-10-05

Mirosław Michał Majka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*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

Lucyna Miętek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0943650315

telefon

2017-10-05

rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

06187CF33C771553



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Depozyty na żądanie powiększone o stan środków pieniężnych Funduszu Pracy w wysokości 2.649.820,88 zł.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wykazane w kolumnie 10 sprawozdania RB-27S pomniejszono o § 0920 w wysokości 29.742,09 zł oraz zaległości z § 2360 w wysokości 54.714,56 zł(wykazane w RB-ZN) a powiększone o należności Funduszu Pracy w wysokości 353.031,15 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wykazane w kolumnie 9 sprawozdania RB-27S pomniejszono o należności wymagalne w wysokości 467.006,46 zł oraz pozostałe należności z 0920 w wysokości 5.537,96 zł i § 2360 w wysokości 11.778,99 zł.

Lucyna Miętek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943650315

telefon

2017-10-05

rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

06187CF33C771553

