

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

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
 000CA7A6456AA600

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
32	16	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 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)	4 208 428,08	4 208 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 428,08	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	4 208 428,08	4 208 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 428,08	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)	699 342,86	699 342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 224,38	332 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 403,82	33 403,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748,87	27 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	665 939,04	665 939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 475,51	304 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 982 029,91	2 982 029,91	8 163,89	0,00	8 163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 056,55	6 809,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 898,00	5 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898,00	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	2 976 131,91	2 976 131,91	8 163,89	0,00	8 163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 056,55	911,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Miętek

0943650315

2018-02-16

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

2018-02-16

rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

000CA7A6456AA600 Korekta nr 1



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 1.241.268,42 zł.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wykazane w kolumnie 10 sprawozdania RB-27S pomniejszono o § 0920 w wysokości 49.276,16 zł oraz zaległości z § 2360 w wysokości 46.743,23 zł(wykazane w RB-ZN) a powiększone o należności Funduszu Pracy w wysokości 352.459,97 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 442.902,28 zł oraz pozostałe należności z 0920 w wysokości 6.498,72 zł i § 2360 w wysokości 344,09 zł.

Lucyna Miętek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943650315

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

000CA7A6456AA600 Korekta nr 1

