


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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 7621C45ADC4E72D9 			
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) świdwiński Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku						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)	6 776 772,74	6 776 772,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776 772,74	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	6 776 772,74	6 776 772,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776 772,74	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)	845 727,54	845 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 031,16	189 268,75	160 427,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 956,41	19 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,01	19 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	825 771,13	825 771,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 293,15	170 050,35	160 427,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 927,11	16 927,11	9 021,74	0,00	0,00	9 021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 549,11	16 549,11	9 021,74	0,00	0,00	9 021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527,37	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	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Miętek

0943650315

2016-01-27

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

2016-01-27

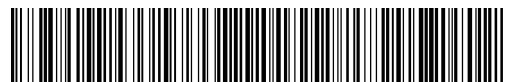
rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7621C45ADC4E72D9



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/TIZ2012/799 z dnia 24 lutego 2012 roku, w sprawozdaniu RB-N za IV kwartał 2015 roku, zostały ujęte depozyty w wysokości 842.838,80 zł dotyczące Funduszu Pracy.
N4.2	pozostałe	Zgodnie z pismem Ministra Finansów Departament Długu Publicznego nr DP14/MKT/657/TIZ2012/799 z dnia 24 lutego 2012 roku, w sprawozdaniu RB-N za IV kwartał 2015 roku, zostały ujęte należności wymagalne w wysokości 239.688,29 zł dotyczące Funduszu Pracy.

Lucyna Miętek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943650315

telefon

2016-01-27

rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7621C45ADC4E72D9

