

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 2016 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
 682A9929E14C53AD

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)	5 262 571,95	5 262 571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 571,95	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	5 262 571,95	5 262 571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 571,95	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)	277 968,78	277 968,78	9 251,92	0,00	0,00	9 251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29 241,99	239 474,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 617,62	26 617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,70	26 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	251 351,16	251 351,16	9 251,92	0,00	0,00	9 251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28 749,29	213 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 998 289,07	2 998 289,07	5 249,80	0,00	0,00	5 249,80	0,00	0,00	0,00	2 023,00	2 958 827,38	32 188,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 718,94	18 718,94	5 249,80	0,00	0,00	5 249,80	0,00	0,00	0,00	2 023,00	390,00	11 056,14	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	2 979 570,13	2 979 570,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 437,38	21 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Miętek

0943650315

2017-02-01

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

2017-02-01

rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

682A9929E14C53AD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Departament Długu Publicznego nr DP14/MKT/657/TIZ2012/799 z dnia 24 lutego 2012 roku, w sprawozdaniu RB-N za IV kwartał 2016 roku, zostały ujęte depozyty w wysokości 1.140.365,59 zł dotyczące Funduszu Pracy.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne pomniejszone o kwotę 45.530,14 zł z tytułu zaległości wykazanych w rozdziale 70005 § 2360 - zgodnie ze sprawozdaniem RB-27ZZ oraz kwota 1 zł - zaległości wykazane w rozdziale 75622 § 0010.
N4.2	pozostałe	Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Departament Długu Publicznego nr DP14/MKT/657/TIZ2012/799 z dnia 24 lutego 2012 roku, w sprawozdaniu RB-N za IV kwartał 2016 roku, zostały ujęte należności wymagalne w wysokości 43.705,15 zł dotyczące Funduszu Pracy.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności pomniejszone o kwotę 45.673,52 zł z tytułu należności wykazanych w rozdziale 70005 § 2360 - zgodnie ze sprawozdaniem RB-27ZZ oraz kwota 1 zł - należność wykazana w rozdziale 75622 § 0010.

Lucyna Miętek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943650315

telefon

2017-02-01

rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

682A9929E14C53AD

