


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 3A110754A445B344 			
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) świdwiński Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec III kwartału 2014 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)	11 032 738,26	11 032 738,26	12 043,23	0,00	0,00	12 043,23	0,00	0,00	11 020 695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 043,23	12 043,23	12 043,23	0,00	0,00	12 043,23	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	4 520 695,03	4 520 695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	967 503,17	967 503,17	12 089,75	0,00	0,00	12 089,75	0,00	0,00	0,00	4 950,40	694 814,32	200 271,70	55 377,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 033,98	128 033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,40	7 210,58	60 496,00	55 377,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	839 469,19	839 469,19	12 089,75	0,00	0,00	12 089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	687 603,74	139 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 107,30	36 107,30	11 841,94	0,00	0,00	11 841,94	0,00	0,00	0,00	0,00	172,55	24 082,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 641,57	34 641,57	11 841,94	0,00	0,00	11 841,94	0,00	0,00	0,00	0,00	172,55	22 627,08	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	1 465,73	1 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Miętek

0943650315

2014-10-10

Mirosław 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

2014-10-10

rok m-c dzień

Mirosław Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3A110754A445B344



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/TIZ/2012/799 z dnia 24 lutego 2012 roku, w sprawozdaniu RB-N za III kwartał 2014 roku zostały ujęte depozyty w wysokości 2.973.537,70 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 2014 roku zostały ujęte należności wymagalne w wysokości 278.594,14 zł dotyczące Funduszu Pracy.

Lucyna Miętek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943650315

telefon

2014-10-10

rok m-c dzień

Miroslaw Majka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

3A110754A445B344

