

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**

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  
CF54D745231DAC70

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II 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)	5 897 235,23	5 897 235,23	12 432,81	0,00	0,00	12 432,81	0,00	0,00	5 884 802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 432,81	12 432,81	12 432,81	0,00	0,00	12 432,81	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	5 884 802,42	5 884 802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884 802,42	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)	609 972,84	609 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 481,67	342 491,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 281,12	37 281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 421,58	25 859,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	572 691,72	572 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 060,09	316 631,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 058 839,65	3 058 839,65	15 780,24	0,00	0,00	15 780,24	0,00	0,00	0,00	3 491,00	2 958 667,38	69 447,33	11 453,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 736,05	58 736,05	15 380,24	0,00	0,00	15 380,24	0,00	0,00	0,00	3 491,00	230,00	28 546,81	11 088,00	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	3 000 103,60	3 000 103,60	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 437,38	40 900,52	365,70	0,00	0,00	0,00

Lucyna Miętek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943650315

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2017-07-20

rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CF54D745231DAC70 Korekta nr 1



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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N3.2	depozyty na żądanie	Depozyty na żądanie powiększono o stan środków pieniężnych Funduszu Pracy w wysokości 2.336.520,04 zł.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wykazane w kolumnie 10 sprawozdania RB-27S pomniejszono o § 0920 w wysokości 51.233,81 zł oraz zaległości z § 2360 w wysokości 56.451,04 zł, a powiększono o należności Funduszu Pracy w wysokości 323.768,99 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 393.888,70 zł oraz pozostałe należności z § 0920 w wysokości 5.291,30 zł i z § 2360 w wysokości 19.644,66 zł.

Lucyna Miętek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943650315

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CF54D745231DAC70 Korekta nr 1

