

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**

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  
 013371B8FA9F6197

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)	zachodniopomorskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)	świdwiński	32	16	00	0				
Nazwa gminy / związku									

**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)	7 424 469,46	7 424 469,46	8 355,32	0,00	0,00	8 355,32	0,00	0,00	7 416 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 355,32	8 355,32	8 355,32	0,00	0,00	8 355,32	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	2 913 356,46	2 913 356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 502 757,68	4 502 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	763 458,07	763 458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 112,61	344 345,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 176,05	33 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825,42	28 350,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	730 282,02	730 282,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 287,19	315 994,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 060 044,29	3 060 044,29	7 259,92	0,00	0,00	7 259,92	0,00	0,00	0,00	8 730,90	2 993 874,94	50 178,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 866,03	65 866,03	7 259,92	0,00	0,00	7 259,92	0,00	0,00	0,00	8 730,90	0,00	49 875,21	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	2 994 178,26	2 994 178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 874,94	303,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Miętek

0943650315

2018-04-03

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

2018-04-03

rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

013371B8FA9F6197



**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 1.176.595,88 zł.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wykazane w kolumnie 10 sprawozdania RB-27S pomniejszono o § 0920 w wysokości 56.336,68 zł oraz zaległości z§ 2360 w wysokości 40.588,60 zł (wykazane w RB-ZN) a powiększone o należności Funduszu Pracy w wysokości 354.445,26 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności wykazane w kolumnie 9 sprawozdania RB-27S - zaległości w kwocie 505.938,09 zł - pomniejszono o § 0920 w wysokości 6.787,95 zł oraz należności z§ 2360 w wysokości 104.591,70 zł (wykazane w RB-ZN) dochody od cudzoziemców wykazane w rozdziale 85333 w wysokości 165 zł.

Lucyna Miętek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943650315

telefon

2018-04-03

rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

013371B8FA9F6197

