

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
 735D4EE075A1251F

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
 735D4EE075A1251F

78-300 ŚWIDWIN

Numer identyfikacyjny REGON
330920788

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie
 Nazwa powiatu / związku 1) świdwiński
 Nazwa gminy / związku

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

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)	7 460 985,14	7 460 985,14	12 616,59	0,00	0,00	12 616,59	0,00	0,00	7 448 368,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 616,59	12 616,59	12 616,59	0,00	0,00	12 616,59	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	4 448 368,55	4 448 368,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 368,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	946 988,43	946 988,43	7 319,86	0,00	0,00	7 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	580 533,54	359 135,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 155,98	45 155,98	7 319,86	0,00	0,00	7 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825,42	33 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	901 832,45	901 832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 708,12	326 124,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 077 964,08	3 077 964,08	6 920,15	0,00	0,00	6 920,15	0,00	0,00	0,00	7 967,90	2 963 368,89	99 553,09	154,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 197,75	118 197,75	6 920,15	0,00	0,00	6 920,15	0,00	0,00	0,00	7 967,90	3 756,61	99 553,09	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	2 959 766,33	2 959 766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 612,28	0,00	154,05	0,00	0,00	0,00

Lucyna Miętek

0943650315

2018-10-03

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

2018-10-03

rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

735D4EE075A1251F



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Depozyty na żądanie powiększono o stan środków pieniężnych Funduszu Pracy w wysokości 1.486.522,74 zł.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wykazane w kolumnie 10 sprawozdania RB-27S pomniejszono o §0920 w wysokości 73.516,37 zł oraz zaległości z §2360 w wysokości 41.007,43 zł (wykazane w RB-ZN) a powiększono o należności Funduszu Pracy w wysokości 344.558,29 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności wykazane w kolumnie 9 sprawozdania RB-27S - zaległości w kwocie 716.953,94 zł - pomniejszono o §0920 w wysokości 7.309,26 zł oraz należności z §2360 w wysokości 13.493,59 zł.

Lucyna Miętek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943650315

telefon

2018-10-03

rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

735D4EE075A1251F

