

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 II kwartału 2020 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				

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
 5D6B58522B056042

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)	podmioty 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)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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)	11 675 164,77	11 675 164,77	9 294,86	0,00	0,00	9 294,86	0,00	0,00	11 665 869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 294,86	9 294,86	9 294,86	0,00	0,00	9 294,86	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	11 665 869,91	11 665 869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 665 869,91	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)	1 407 093,27	1 407 093,27	17 660,02	0,00	0,00	17 660,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 531,52	319 901,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 737,46	21 737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692,40	15 045,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 385 355,81	1 385 355,81	17 660,02	0,00	0,00	17 660,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 839,12	304 856,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 252 978,78	3 252 978,78	12 810,85	0,00	0,00	12 810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 315,34	37 091,19	174 761,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 288,64	48 288,64	12 810,85	0,00	0,00	12 810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	127,44	14 350,35	21 000,00	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	3 204 690,14	3 204 690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 187,90	22 740,84	153 761,40	0,00	0,00	0,00

Anna Buniak

0943650316

2020-07-03

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

Anna Buniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0943650316

telefon

2020-07-03

rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5D6B58522B056042



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Depozyty na żądanie powiększone o stan środków pieniężnych Funduszu Pracy w wysokości 6.065.708,01 z.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W pozycji pozostałe należności wymagalne wykazane są należności Funduszu Pracy w wysokości 110.373,66 zł.

Anna Buniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943650316

telefon

2020-07-03

rok m-c dzień

Mirosław Michał Majka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5D6B58522B056042

