


POLECONY

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE DĄBROWSKIEGO 17 78-600 WAŁCZ		jednostki samorządu terytorialnego										8061EEFC521A4367 													
Numer identyfikacyjny REGON 570798485		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾																	
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ walecki		Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku		WOJ. ²⁾ 32		POWIAT ²⁾ 17		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWAZEK INST. ²⁾ Podpis		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

STAROSTWO POWIATOWE w WAŁCZU
WYSTAWIŁO
2011 -04- 21
Podpis

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)	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)	9 258 607,22	9 258 607,22	2 460,20	0,00	0,00	2 460,20	0,00	0,00	9 256 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 460,20	2 460,20	2 460,20	0,00	0,00	2 460,20	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	3 256 147,02	3 256 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	345 759,07	345 759,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 961,91	186 797,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 655,04	7 655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,86	7 436,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	338 104,03	338 104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 743,05	179 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	520 426,84	520 426,84	356 135,21	345 887,40	0,00	10 247,81	0,00	0,00	0,00	360,39	74 414,87	89 516,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 496,22	53 496,22	6 172,01	0,00	0,00	6 172,01	0,00	0,00	0,00	360,39	35 354,06	11 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	345 887,40	345 887,40	345 887,40	345 887,40	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	121 043,22	121 043,22	4 075,80	0,00	0,00	4 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39 060,81	77 906,61	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2582401

telefon

2011-04-08

rok m-c dzień

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz

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

SKARBNIK

Maria M. Świątczak
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2582401

telefon

2011-04-08

rok m-c dzień

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

8061EEFC521A4367

