

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 POWIAT WALECKI
 DĄBROWSKIEGO 17
 78-600 WALCZ
 Numer identyfikacyjny REGON
570799533

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

STAROSTWO POWIATOWE w WALCZU
 WYSTAWIŁO
 2012 -02- 20
 Liczba załączników
 Podpis

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

CE5AE803D18CB37D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
32	17	00	0				

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	3 789 950,96	3 789 950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 789 950,96	3 789 950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 950,96	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)	342 399,59	342 399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 306,93	205 092,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 498,71	30 498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,97	28 512,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	311 900,88	311 900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 320,96	176 579,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	297 046,41	297 046,41	209 639,27	201 774,44	23,50	6 799,74	1 041,59	0,00	0,00	6 578,20	30 192,10	50 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 738,25	43 738,25	6 623,24	0,00	23,50	6 799,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29 511,31	7 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	202 816,03	202 816,03	202 816,03	201 774,44	0,00	0,00	1 041,59	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	50 492,13	50 492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 578,20	680,79	43 233,14	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Paweł Gwozdecki

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

067 2508444

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Jerzy Górecki

Kierownik Instytutu / 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

Paula Szozderka

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

067 2508444

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

WICEPRACOWNIK

Jerzy Goszka
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE5AE803D18CB37D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK

Paweł Gwozdecki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2508444

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

WICEPRZEDSIĘDZIECA

Jerzy Gószca

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE5AE803D18CB37D

