

adres i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT WAŁECKI

DĄBROWSKIEGO 17

78-600 WAŁCZ

numer identyfikacyjny REGON

570799533

skrój województwa 1)

skrój powiatu / związku 1)

skrój gminy / związku

zachodniopomorskie

wałeccki

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

9CA6442F0F8FF0DE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

STAROSTWO POWIATOWE w WAŁCZU
WYSŁANO

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹¹⁾

2012 -04- 20

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Ilość załączników.....
Podpis.....

WOJ. ¹⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ¹⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ¹⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
32	17	00	0				

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+5+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. 15+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	
1 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	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	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	0,00
2 pożyczki (N2.1+N2.2)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00
3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 229 747,00	4 229 747,00	3 184,00	0,00	0,00	3 184,00	0,00	0,00	4 229 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 184,00	3 184,00	3 184,00	0,00	0,00	3 184,00	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	4 229 563,00	4 229 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 563,00	0,00	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	0,00
4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	287 287,45	287 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 593,74	150 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 654,25	7 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,78	6 381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	279 633,20	279 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 320,96	144 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	497 114,48	497 114,48	327 611,45	317 166,91	0,00	10 444,54	0,00	0,00	0,00	35 024,38	81 878,71	72 599,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 555,94	84 555,94	7 990,71	0,00	0,00	7 990,71	0,00	0,00	0,00	360,39	59 989,87	16 215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	317 166,91	317 166,91	317 166,91	317 166,91	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	95 391,61	95 391,61	2 453,83	0,00	0,00	2 453,83	0,00	0,00	0,00	34 664,00	1 889,84	56 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Paweł Swozdecki

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2508440

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Jerzy Goleczński
WICESTAROSTA

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
walność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

potrzebne skreślić
specjalnie gdzie dotyczy

SKARBNIK

Paweł Gwozdecki

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

067 2508440

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Jerzy Gwozdecki
Kierownik Jednostki Przewodzący Zarządu
WICESTAROSTA

9CA6442F0F8FF0DE

