

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: POWIAT WAŁECKI, DĄBROWSKIEGO 17, 78-600 WAŁCZ

Numer identyfikacyjny REGON: 570799533

Nazwa województwa: zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku: wałecki
Nazwa gminy / związku:

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
CD53F464CE666A12

STAROSTWO POWIATOWE w WAŁCZU
WYSŁANO
2012 -07- 20

Ilość załączników: _____
Podpis: _____

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW 2) Grupa 2) część bud 2)

32 17 00 0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**PRIORYTET
POLECONY**

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)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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)	3 679 101,67	3 679 101,67	6 064,10	0,00	0,00	6 064,10	0,00	0,00	3 673 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 064,10	6 064,10	6 064,10	0,00	0,00	6 064,10	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	3 673 037,57	3 673 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 037,57	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)	356 826,61	356 826,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 758,08	220 068,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 901,80	13 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,28	12 516,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	342 924,81	342 924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 372,80	207 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	562 995,09	562 995,09	410 318,84	397 141,19	0,00	13 177,65	0,00	0,00	0,00	18 992,39	53 516,96	80 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 538,70	81 538,70	11 699,77	0,00	0,00	11 699,77	0,00	0,00	0,00	360,39	51 178,96	18 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	397 141,19	397 141,19	397 141,19	397 141,19	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	84 315,20	84 315,20	1 507,88	0,00	0,00	1 507,88	0,00	0,00	0,00	18 632,00	2 338,00	61 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Paweł Gwozdecki

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

067 2508440

telefon

2012-07-10

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Jerzy Goszczyński
WICESTAROSTA

I. 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
1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 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
3 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
4 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

Niepotrzebne skreślić
Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK

Paweł Gwozdecki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2508440

telefon

2012-07-10

rok m-c dzień

BOJRCOJA
BRIOVALL

Sup. STAROSTY

Jerzy Goszczyński
WICESTAROSTA

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

CD53F464CE666A12



SKARBNIK

Paweł Gwozdecki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2508440

telefon

2012-07-10

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Jerzy Goszczyński
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CD53F464CE666A12

