

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POWIAT WAŁECKI
DĄBROWSKIEGO 17
78-600 WAŁCZ
Numer identyfikacyjny REGON
570799533

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
14753A63E1D9E0F1

2012 - 10 - 19

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

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

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

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)	5 215 550,26	5 215 550,26	4 245,12	0,00	0,00	4 245,12	0,00	0,00	5 211 305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 245,12	4 245,12	4 245,12	0,00	0,00	4 245,12	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	5 211 305,14	5 211 305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 305,14	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)	419 399,79	419 399,79	205,09	0,00	0,00	205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149 218,10	269 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 267,39	26 267,39	205,09	0,00	0,00	205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 845,30	12 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	393 132,40	393 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 372,80	257 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	727 307,21	727 307,21	576 152,76	574 490,30	0,00	1 662,46	0,00	0,00	0,00	19 580,39	51 266,75	80 307,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 872,48	62 872,48	1 295,85	0,00	0,00	1 295,85	0,00	0,00	0,00	360,39	50 078,75	11 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	574 490,30	574 490,30	574 490,30	574 490,30	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	89 944,43	89 944,43	366,61	0,00	0,00	366,61	0,00	0,00	0,00	19 220,00	1 188,00	69 169,82	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Główny Księgowy * i Skarbnik Gwozdecki
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2508440
telefon

2012-10-09
rok m-c dzień

w/z STAROSTY

Jerzy Gwozdecki
WICESTAROSTA

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Paweł Gwozdecki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2508440

telefon

2012-10-09

rok m-c dzień

w/z STAROSTY

Jerzy Gwozdecki
WICESTAROSTA

Przewodniczący Zarządu

14753A63E1D9E0F1

