

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WALECKI DĄBROWSKIEGO 17 78-600 WALCZ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  21247212F23BF78B	
Numer identyfikacyjny REGON 570799533		jedenstki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) walecki Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku											
Ilość załączników..... Podpis.....		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
		32	17	00	0								

**POLECONY PRIORYTET**

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)	8 171 038,00	8 171 038,00	3 736,60	0,00	0,00	3 736,60	0,00	0,00	8 167 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 736,60	3 736,60	3 736,60	0,00	0,00	3 736,60	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	8 167 301,40	8 167 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167 301,40	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)	419 524,55	419 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 383,60	325 140,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 021,56	12 021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	12 010,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	407 502,99	407 502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 372,80	313 130,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	673 722,47	673 722,47	503 183,14	494 263,52	0,00	8 919,62	0,00	0,00	0,00	360,39	102 632,10	67 051,07	495,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 855,35	135 855,35	8 919,62	0,00	0,00	8 919,62	0,00	0,00	0,00	360,39	102 599,10	23 480,47	495,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	417 116,52	417 116,52	417 116,52	417 116,52	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	120 750,60	120 750,60	77 147,00	77 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	43 570,60	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Paweł Gwoździecki

067 2508440

telefon

2013-10-09

rok m-c dzień

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

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**

*Paweł Gwozdecki*

Paweł Gwozdecki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

067 2508440

telefon

2013-10-09

rok m-c dzień

**STAROSTA**

*dr Bogdan Waniewicz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

21247212F23BF78B



SKARBNIK

*Paweł Gwozdecki*  
Paweł Gwozdecki

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2508440

telefon

2013-10-09

rok m-c dzień

STAROSTA

*dr Bogdan Wankiewicz*  
dr Bogdan Wankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

21247212F23BF78B

