

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 F4CDE8AB2C4501DD		
Numer identyfikacyjny REGON 570799533		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) walecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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)	podmoły 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)	5 341 277,10	5 341 277,10	3 735,25	0,00	0,00	3 735,25	0,00	0,00	5 337 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 735,25	3 735,25	3 735,25	0,00	0,00	3 735,25	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	5 337 541,85	5 337 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 541,85	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)	375 109,63	375 109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 921,80	322 187,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 075,17	72 075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 869,96	19 205,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	303 034,46	303 034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	302 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	577 693,32	577 693,32	483 055,14	478 085,79	0,00	4 969,35	0,00	0,00	0,00	360,39	45 814,04	44 979,26	3 484,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 527,25	64 527,25	4 969,35	0,00	0,00	4 969,35	0,00	0,00	0,00	360,39	45 489,23	13 708,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	478 085,79	478 085,79	478 085,79	478 085,79	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	35 080,28	35 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,81	31 270,98	3 484,49	0,00	0,00	0,00

Paweł Gwozdecki

067 2508440

2014-07-10

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Goszczyński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*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

Paweł Gwozdecki

Główny Księgowy */ Skarbnik

067 2508440

telefon

2014-07-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Goszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F4CDE8AB2C4501DD



Paweł Gwozdecki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 2508440

telefon

2014-07-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Goszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F4CDE8AB2C4501DD

