

Ministerstwo Finansów, ul. w tokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALE NO CI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WALECKI D. BROWSKIEGO 17 78-600 WALCZ		jednostki samorządu terytorialnego							E4157E5FDA4B5043	
Numer identyfikacyjny REGON 570799533		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne			1)	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytaj instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) walecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWI ZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	cz	bud 2)
Nazwa gminy / związku		32	17	00	0					

A. Nale no ci oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota nale no ci 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 nale ce 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 pozostałości (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)	5 875 202,27	5 875 202,27	5 159,81	0,00	0,00	5 159,81	0,00	0,00	5 870 042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 159,81	5 159,81	5 159,81	0,00	0,00	5 159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na okaziciela	5 870 042,46	5 870 042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 042,46	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)	556 721,29	556 721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 148,27	369 473,02	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 678,82	33 678,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 678,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	523 042,47	523 042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 148,27	335 794,20	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	835 075,97	835 075,97	730 151,14	719 185,83	6 828,32	4 136,99	0,00	0,00	0,00	360,39	39 884,66	64 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 448,87	61 448,87	10 965,31	0,00	6 828,32	4 136,99	0,00	0,00	0,00	360,39	38 078,72	12 044,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	718 687,65	718 687,65	718 687,65	718 687,65	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 należności wymienione powyżej	54 939,45	54 939,45	498,18	498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,94	52 635,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Gwozdecki

67 250 84 30

2015-10-26

Bogdan Wankiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Nale no ci z tytułu udzielonych por cze i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nale no ci ogółem (kol. 3+8)	dłu nicy					
		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 nale no główna z tytułu udzielonych gwarancji i por cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od nale no ci głównej z tytułu udzielonych gwarancji i por cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 warto spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłu ników z tytułu udzielonych por cze i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelno ci w okresie sprawozdawczym od dłu ników z tytułu por cze lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skre li

2) Wypełni gdy dotyczy

Paweł Gwozdecki

Główny Ksi gowy */ Skarbnik

67 250 84 30

telefon

2015-10-26

rok m-c dzie

Bogdan Wankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodnicz cy Zarz du

*nie dotyczy sprawozda zbiorczych spor dzonych przez RIO

E4157E5FDA4B5043 Korekta nr 1



Paweł Gwozdecki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 250 84 30

telefon

2015-10-26

rok m-c dzień

Bogdan Wankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E4157E5FDA4B5043 Korekta nr 1

