

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WALECKI DĄBROWSKIEGO 17 78-600 WALCZ		jednostki samorządu terytorialnego							D93F3F94727E2A67		
Numer identyfikacyjny REGON 570799533		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2016 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)	podmoty 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)	4 838 646,50	4 838 646,50	3 616,18	0,00	0,00	3 616,18	0,00	0,00	4 835 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 616,18	3 616,18	3 616,18	0,00	0,00	3 616,18	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	4 835 030,32	4 835 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 030,32	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)	679 557,26	679 557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 699,13	474 758,13	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 348,27	19 348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,40	16 670,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	660 208,99	660 208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 021,73	458 087,26	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	800 745,35	800 745,35	740 722,56	732 235,00	0,00	6 619,19	1 868,37	0,00	0,00	414,00	22 827,87	36 780,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 512,86	39 512,86	6 619,19	0,00	0,00	6 619,19	0,00	0,00	0,00	414,00	22 827,87	9 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	734 103,37	734 103,37	734 103,37	732 235,00	0,00	0,00	1 868,37	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	27 129,12	27 129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 129,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Gwozdecki

67 250 84 30

2016-10-10

Bogdan Wankiewicz

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

67 250 84 30

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

Bogdan Wankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D93F3F94727E2A67



Paweł Gwozdecki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 250 84 30

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

Bogdan Wankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D93F3F94727E2A67

