


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WALECKI DĄBROWSKIEGO 17 78-600 WALCZ Numer identyfikacyjny REGON 570799533	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 4A34C7310EC05D4D 
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) walecki Nazwa gminy / związku	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 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)	2 333 550,75	2 333 550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 333 550,75	2 333 550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 550,75	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)	583 193,96	583 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 925,27	383 188,69	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 503,63	15 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,40	12 826,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	567 690,33	567 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 247,87	370 342,46	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	296 968,33	296 968,33	254 417,94	253 302,62	0,00	0,00	1 115,32	0,00	0,00	0,00	4 604,00	37 946,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 365,38	19 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604,00	14 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	254 417,94	254 417,94	254 417,94	253 302,62	0,00	0,00	1 115,32	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	23 185,01	23 185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 185,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Gwozdecki

67 250 84 30

2017-02-28

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

2017-02-28

rok m-c dzień

Bogdan Wankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4A34C7310EC05D4D Korekta nr 1



Paweł Gwozdecki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 250 84 30

telefon

2017-02-28

rok m-c dzień

Bogdan Wankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4A34C7310EC05D4D Korekta nr 1

