

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 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 2ADFAA7CEC75C420 
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)	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)	560 533,45	560 533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 474,81	232 058,64	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	560 533,45	560 533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 474,81	232 058,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 799 670,39	2 799 670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 670,39	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	2 799 670,39	2 799 670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 670,39	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)	647 071,49	647 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 743,78	403 227,71	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 961,01	11 961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 961,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	635 110,48	635 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 743,78	391 266,70	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	262 600,52	262 600,52	218 442,05	209 377,98	0,00	9 064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242,76	32 915,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 009,38	23 009,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 009,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	209 377,98	209 377,98	209 377,98	209 377,98	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	30 213,16	30 213,16	9 064,07	0,00	0,00	9 064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242,76	9 906,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Gwozdecki

67 250 84 30

2018-02-07

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

2018-02-07

rok m-c dzień

Bogdan Wankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2ADFAA7CEC75C420



Paweł Gwozdecki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 250 84 30

telefon

2018-02-07

rok m-c dzień

Bogdan Wankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2ADFAA7CEC75C420

