


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 III kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie C16513D0C8FA0C81  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) walecki Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	32	17	00	0					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
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)	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)	18 619 817,87	18 619 817,87	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	18 616 597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00	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	18 616 597,87	18 616 597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 616 597,87	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)	708 784,44	708 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 938,66	142 745,78	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 379,66	21 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097,15	15 282,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	687 404,78	687 404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 841,51	127 463,27	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 888 272,14	1 888 272,14	946 920,80	946 920,70	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	4 291,08	676 859,18	254 499,43	5 701,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 433,28	124 433,28	1 495,19	1 495,09	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	4 291,08	110 521,98	8 125,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	945 425,61	945 425,61	945 425,61	945 425,61	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	818 413,25	818 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 337,20	246 374,40	5 701,65	0,00	0,00	0,00

Paweł Gwozdecki

67 250 84 30

2020-10-05

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

2020-10-05

rok m-c dzień

Bogdan Wankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C16513D0C8FA0C81



Paweł Gwozdecki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 250 84 30

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

Bogdan Wankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C16513D0C8FA0C81

