

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 WAŁECKI DĄBROWSKIEGO 17 78-600 WAŁCZ		jednostki samorządu terytorialnego							6BBFE584FE90D3A4	
Numer identyfikacyjny REGON 570799533		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) wałecki		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)	11 156 238,82	11 156 238,82	395,61	0,00	0,00	395,61	0,00	0,00	11 155 843,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	395,61	395,61	395,61	0,00	0,00	395,61	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	11 155 843,21	11 155 843,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 155 843,21	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)	1 078 875,38	1 078 875,38	22 277,76	0,00	0,00	22 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	340 803,30	715 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 033,62	25 033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 033,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 053 841,76	1 053 841,76	22 277,76	0,00	0,00	22 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	340 803,20	690 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	653 617,12	653 617,12	22 761,98	5 687,04	0,00	10 723,99	6 350,95	0,00	0,00	6 517,08	448 219,35	176 115,64	3,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	236 405,99	236 405,99	16 411,03	5 687,04	0,00	10 723,99	0,00	0,00	0,00	6 517,08	203 878,42	9 596,39	3,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	417 211,13	417 211,13	6 350,95	0,00	0,00	0,00	6 350,95	0,00	0,00	0,00	244 340,93	166 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Gwozdecki

Skarbnik

67 250 84 30

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Bogdan Wankiewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6BBFE584FE90D3A4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26

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

Skarbnik

67 250 84 30

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Bogdan Wankiewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6BBFE584FE90D3A4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Gwozdecki

Skarbnik

67 250 84 30

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Bogdan Wankiewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6BBFE584FE90D3A4

