

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Policki

ul.Tanowska 8

72-010 Police

Numer identyfikacyjny REGON

811684203

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

FBE8A5467049049D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

policki

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

11

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmoły 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)	950 004,90	950 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 733,35	622 271,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 223,78	2 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	947 781,12	947 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 733,35	620 047,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 846 930,41	16 846 930,41	818,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	16 846 112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	818,00	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	12 013 850,41	12 013 850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013 850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 832 262,00	4 832 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 153 720,28	6 153 720,28	459,85	0,00	0,00	459,85	0,00	0,00	0,09	0,00	345 301,31	5 745 523,89	62 435,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	532 345,54	532 345,54	77,25	0,00	0,00	77,25	0,00	0,00	0,09	0,00	181 004,89	288 827,79	62 435,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 621 374,72	5 621 374,72	382,40	0,00	0,00	382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	164 296,42	5 456 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	414 108,15	414 108,15	115 035,38	0,00	94 958,98	5 448,87	14 627,53	0,00	78,59	0,00	147 969,92	130 044,19	20 980,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 276,71	125 276,71	4 936,37	0,00	0,00	4 936,37	0,00	0,00	78,59	0,00	97 272,74	8 699,99	14 289,02	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	288 831,44	288 831,44	110 099,01	0,00	94 958,98	512,50	14 627,53	0,00	0,00	0,00	50 697,18	121 344,20	6 691,06	0,00	0,00	0,00

Izabela Wawrzycka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 43 28 100

telefon

2020-03-30

rok m-c dzień

Andrzej Bednarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FBE8A5467049049D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.06

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

Izabela Wawrzycka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

091 43 28 100

telefon

2020-03-30

rok m-c dzień

Andrzej Bednarek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FBE8A5467049049D Korekta nr 1



Izabela Wawrzyscka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 43 28 100

telefon

2020-03-30

rok m-c dzień

Andrzej Bednarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FBE8A5467049049D Korekta nr 1

