

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

2FFD78436328DF91



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)	1 128 221,70	1 128 221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 692,33	737 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	20 925,50	20 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 107 296,20	1 107 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 692,33	716 603,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 022 399,32	19 022 399,32	2 397,00	0,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	19 020 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	2 397,00	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	9 678 319,92	9 678 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 341 682,40	9 341 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 821 851,37	5 821 851,37	10,58	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	307 881,23	5 494 873,60	19 085,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	338 547,77	338 547,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 450,27	158 619,92	15 477,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 483 303,60	5 483 303,60	10,58	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	143 430,96	5 336 253,68	3 608,38	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	604 675,15	604 675,15	340 676,67	0,00	105 197,56	14 788,49	220 690,62	0,00	78,72	0,00	73 205,35	162 918,31	27 796,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 832,08	125 832,08	6 769,73	0,00	0,00	6 769,73	0,00	0,00	78,72	0,00	72 064,65	32 701,70	14 217,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 891,01	1 891,01	1 891,01	0,00	0,00	1 779,41	111,60	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	476 952,06	476 952,06	332 015,93	0,00	105 197,56	6 239,35	220 579,02	0,00	0,00	0,00	1 140,70	130 216,61	13 578,82	0,00	0,00	0,00

Izabela Wawrzyska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 43 28 100

telefon

2019-01-29

rok m-c dzień

Andrzej Bednarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2FFD78436328DF91

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

2019-01-29

rok m-c dzień

Andrzej Bednarek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2FFD78436328DF91



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności Funduszu Pracy w jednostce PUP z tyt.nienależnie podjętych zasiłków,stypendiów szkoleniowych,stażowych, środków na działalność gospodarczą, bonów stażowych oraz z tyt. wypowiedzenia umów o refundację stanowiska pracy w kwocie 144 501,00 zł nie są ujęte w Rb-27S. Środki Funduszu Pracy nie są w budżecie Powiatu Polickiego.

Izabela Wawrzycka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 43 28 100

telefon

2019-01-29

rok m-c dzień

Andrzej Bednarek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

2FFD78436328DF91

