

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrochotkowa w Szczecinie	
Polska Polica ul. Tatarska 6					
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe		wersja robocza	
72210 POLICE 811684203		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)	
Nazwa województwa		nazwa powiatu / związku		nazwa gminy / związku	
1) zachodniopomorskie		policki			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku			
		WOJ. 2)		POWIAT 2)	
		32		11	
		GMINA 2)		TYP GMIN 2)	
		00		0	
		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZWI. 2)	
		Grupa 2)		część budż. 2)	
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.3+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 przez gospodarstwa domowe	ogółem (kol.16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N1 płacony wadium (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
N1.1 kredytemiennowe	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
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
N2.1 kredytemiennowe	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
N3 gotówka (depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 177 786,26	5 177 786,26	737,03	0,00	0,00	737,03	0,00	0,00	5 177 051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	737,03	737,03	737,03	0,00	0,00	737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	387 409,13	387 409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	4 739 642,12	4 739 642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	318 193,76	318 193,76	18 408,09	0,00	0,00	18 408,09	0,00	0,00	0,00	0,00	112 253,71	186 155,06	1 402,34	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 774,86	195 774,86	18 408,09	0,00	0,00	18 408,09	0,00	0,00	0,00	0,00	60 797,16	82 897,28	802,34	0,00
N4.2 z tytułu dostaw towarów i usług	122 418,90	122 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 456,55	103 157,77	1 402,34	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	128 898,96	128 898,96	90 746,53	3 482,86	20 594,07	4 534,42	1 727,22	0,00	0,00	0,00	18 455,03	103 157,77	802,34	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 256,42	8 229,92	638,86	0,00	37,42	801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,13	30 542,17	5 627,13	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 265,06	4 265,06	4 265,06	2 553,69	0,00	0,00	1 727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	5 627,13	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	116 181,16	116 181,16	85 823,79	534,22	80 556,65	4 532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30 357,27	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

z up. SKARBNIKA POWIATU
mgr Teresa Kąkolowska
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

/09/1/3-28-100

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Leszek Guździol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

wersja robocza

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 uzyskanych 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) Należności skwalifik

2) Wyniki dot. dotyczy

z up. SKARBNIKA POWIATU

Główny Księgowy i Skarbnik
mgr Teresa Kaimowska
Naczelnik Wydziału
Tęże dotyczy sprawozdań finansowych z 2014 r.

/091/43-28-100

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

wersja robocza

Leszek Guździol

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z up. SKARBNIKA POWIATU

OT
mgr Teresa Kalinowska

Naczelnik Wydziału
Główny Księgowy i Budżetu

*nie dotyczy sprawozdań zaliczających wydatki na prace NO

/09/143-28-100

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

wersja robocza

Leszek Guzdziej

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20