

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

281D8DD101D145C4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾policki

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

32

11

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)	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)	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)	7 679 761,03	7 679 761,03	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	7 678 017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00	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	314 092,69	314 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 363 924,34	7 363 924,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 924,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	488 784,68	488 784,68	13 905,84	0,00	0,00	13 905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	232 704,42	211 074,56	31 099,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	325 348,43	325 348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 959,94	90 288,63	31 099,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	163 436,25	163 436,25	13 905,84	0,00	0,00	13 905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28 744,48	120 785,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	242 073,81	242 073,81	104 961,32	1 026,78	99 520,15	4 414,39	0,00	0,00	20,50	0,00	8 850,24	94 230,89	34 010,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 591,44	45 591,44	63,78	63,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	7 516,30	3 980,00	34 010,86	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	196 482,37	196 482,37	104 897,54	963,00	99 520,15	4 414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,94	90 250,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Izabela Wawrzycka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/091/43-28-100

telefon

2016-03-04

rok m-c dzień

Andrzej Bednarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

281D8DD101D145C4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.07

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

2016-03-04

rok m-c dzień

Andrzej Bednarek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

281D8DD101D145C4 Korekta nr 1



Izabela Wawrzyszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/091/43-28-100

telefon

2016-03-04

rok m-c dzień

Andrzej Bednarek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

281D8DD101D145C4 Korekta nr 1

