

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Policki

ul. Taniewska 8

72-510 Polisz

Numer identyfikacyjny REGON

811684203

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

policki

Nazwa gminy / związku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

336160CC1471BB30

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

Jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOJ. 2

POWIAT 2

GMINA 2

TYP GM. 2

ZWIĄZEK JST 2

TYP ZW. 2

Grupa 2

część budż. 2

32

11

00

0

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi					dłużnicy zagranicą		
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2																
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	
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	
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	
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 299 862,35	1 299 862,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	15 902,20	15 902,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	1 245 680,12	1 245 680,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 067 151,69	11 067 151,69	5 402,00	0,00	0,00	5 402,00	0,00	0,00	11 061 749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	5 402,00	5 402,00	5 402,00	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	
N3.2 depozyty na żądanie	7 654 383,69	7 654 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	3 407 366,00	3 407 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 696 762,75	5 696 762,75	1 749,27	0,00	0,00	1 749,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	377 334,03	377 334,03	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	
N4.2 pozostałe	5 319 428,72	5 319 428,72	1 749,27	0,00	0,00	1 749,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	512 737,97	512 737,97	381 224,46	0,00	99 520,15	4 975,70	277 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 987,06	64 987,06	63,31	0,00	0,00	63,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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	447 750,91	447 750,91	381 141,17	0,00	99 520,15	4 932,39	277 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy / Skarbnik

Izabela Wawrzycka

2018-03-06

Andrzej Bednerek

nie należy sprawozdań zaliczać do sprawozdań przez RIO

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

336160CC1471BB30 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.28

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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odroczonej należności 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) Niepocząta sześć

2) Wypełnić po dotyczy

Izabela Wawrzycka

Główny Księgowy / Skarbnik

091 43 28 100

telefon

2018-03-06

rok m-c dzień

Andrzej Bednarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

336160CC1471BB30 Korekta nr 1

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJT
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności Funduszu Pracy w jednostce PUP z Mt.nienależnie podjętych zasiłków.stypendiów szkoleniowych stazowych, środków na działalność gospodarczą, bonów stazowych oraz z tyt. wypowiedzenia umów o refundację stanowiska pracy w kwocie 150.036,39 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 sporządzanych przez RIO

091 43 28 100

telefon

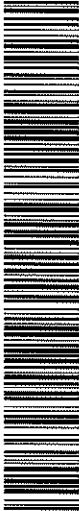
2018-03-06

rok m-c dzień

Andrzej Bednarek

Kierownik Jednostki /Przewodniczący Zarządu

336160CC1471BB30 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.28

