

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Koszaliński
ul. Piastów 10 B

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALĘŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

66-600 Koszalin, Odrzański

Numer identyfikacyjny REGON

970770095

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ¹⁾ Lubuskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Koszaliński
Nazwa gminy / związku

WOJ. Zł 08 POWIAT Zł 02 GMINA Zł 00 TYP GM. Zł 0 ZWIĄZEK JST Zł TYP ZW. Zł Grupa Zł część budż. Zł

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

29064F3C2DD64E21

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+16)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 16+17)	podnolę należące do strefy euro	pozostałe podnolę 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)	2 111 750,54	2 111 750,54	12 180,36	0,00	0,00	12 180,36	0,00	0,00	2 099 570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 180,36	12 180,36	12 180,36	0,00	0,00	12 180,36	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	2 099 570,18	2 099 570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 277 405,67	1 277 405,67	594,15	82,02	500,13	12,00	0,00	0,00	0,00	6 882,00	534 840,33	335 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 081 015,24	1 081 015,24	594,15	82,02	500,13	12,00	0,00	0,00	0,00	6 882,00	544 586,54	228 972,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	196 390,43	196 390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 253,79	106 136,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	111 897,05	111 897,05	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00	51 250,30	58 442,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 638,64	92 638,64	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00	51 250,30	39 164,54	0,00	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	19 258,21	19 258,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 258,21	0,00	0,00	0,00	0,00

KARBNIK
10.06.12
M. W. ObaraGłówny Księgowy / Skarbnik
na dokonywanie zbiorczych sprawozdań przez RIO

068 383 0218

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Robert Pawłowski

STABROSTANOW

BeSTia

29064F3C2DD64E21

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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

SKARBNIK
900000
P. Obara

Główny Księgowy / Skarbnik
Tutaj dopisać sprawozdanie z działalności sporządzone przez RIO

088 383 0218

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

STAROSTA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Robert Pawłowski

29064F3C2DD64E21

