

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

1ED12EC550BACCFC

1ED12EC550BACCFC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 III kwartału 2018 roku

Woj. 32 Powiat 15 Gmina 05 TYP GM 2 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW 2 Grupa 2 część budż 2

32 15 05 2

a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Woj. 32 Powiat 15 Gmina 05 TYP GM 2 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW 2 Grupa 2 część budż 2

32 15 05 2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszególnienie	dłużnicy krajowi															dłużnicy zagraniczni		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych (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 osób fizycznych domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
1																		
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)	1 488 482,46	1 488 482,46	1 488 482,46	139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	2 016,35	2 016,35	2 016,35	139,89	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	1 486 466,11	1 486 466,11	1 486 466,11	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		
N3.3 depozyty terminowe	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)	1 892 750,03	1 892 750,03	1 892 750,03	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		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 190,34	19 190,34	19 190,34	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	1 873 559,69	1 873 559,69	1 873 559,69	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 828 424,66	1 828 424,66	562 815,60	597 992,50	0,00	14 892,80	0,00	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	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		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	597 292,82	597 292,82	597 292,82	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	1 291 131,86	1 291 131,86	15 922,78	639,86	0,00	14 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	2	3	dłużnicy					pozostałe podmioty
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odssetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 wartość sprzed dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydank)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota oczyszczonej wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń (lub gwarancji) (dodatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieprzebrane środki

2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Golczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

094 3736810

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Tadeusz Hajkiewicz

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Ina edycja sprawozdania zbieranych sporządzonej przez RIO

1ED12EC550BACCFC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

POZ.N3.2 DEPOZYTY NA ŻADANIE :VIATOLI/ELEKTRONICZNY SYSTEM OPŁAT/ 139,86Zł
POZ.N4.2 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA RODZINNEW Z LAT UBIEGŁYCH W WYSOKOŚCI 1 995,07Zł WYKAZANE W SPR
RB-ZN

Barbara Golczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

094 3736810

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Tadeusz Hajkiewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*Inne dane dotyczące sprawozdań zobowiązanych sporządzać przez RIO

1ED12EC50BACCFC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.17

