

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

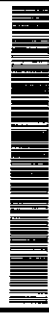
c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

WOJ. 2)	PDWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK 1) 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
32	15	05	2			część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

09627A7FA722F09F



Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+5+10+11)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiarowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz sektora domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	85 808,07	95 888,07	1 769,96	250,85	0,00	1 469,31	0,00	0,00	94 198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 459,31	1 459,31	1 459,31	0,00	0,00	1 459,31	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	84 448,75	94 448,75	250,65	250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	94 198,11	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)	1 914 784,37	1 914 784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 164,86	1 801 585,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 895,57	20 895,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 895,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 894 088,80	1 894 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 164,86	1 780 689,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 974 817,04	1 974 817,04	423 912,34	423 912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 806,04	899 483,70	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 podarunków i składek na ubezpieczenia społ.	423 912,34	423 912,34	423 912,34	423 912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 551 404,70	1 551 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 806,04	899 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika SYLWIA DZIUBA

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie należy sprawozdanie zbiorczych sprawozdań przez RIO

094 3736810

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Tadeusz Hajkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota obzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (odnotowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieporozbione akrety;

2) Wypekła goty dołczy

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA DZIUBA

Główny Księgowy / Skarbnik

094 3736810

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Tadeusz Hajkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

09627A7FA722F09F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-10-18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

POZ.N4.2 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA RODZINNE Z LAT UBIEGŁYCH W WYS.1 492,40 ZŁ WYKAZANE W SPR.RB-ZN
POZ.N3.2 DEPOZYTY NA ŻĄDANIE-VIATOLL ELEKTRONICZNY SYSTEM OPŁAT 250,65 ZŁ

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA DZIUBA

Główny Księgowy / Skarbnik

094 3736810

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Tadeusz Hajkiewicz

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

09627A7FA722F09F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017. 10. 18

