

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 2017 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 3)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
32	15	05	2			

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

32C8E8563F16C8C1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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+8+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)	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)	95 908,07	85 908,07	1 705,96	250,65	0,00	1 459,31	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	94 198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	94 449,76	94 449,76	250,65	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)	1 914 764,37	1 914 764,37	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 656,57	20 656,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 894 107,80	1 894 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 865,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 574 200,14	1 574 200,14	423 512,34	423 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,80	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.	423 512,34	423 512,34	423 512,34	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 151 407,80	1 151 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Golczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie ekspozycje sprawozdani zbiorczych specjalnych przez RIO

094 3736810

telefon

2017-10-25

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				grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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 (wytłaki)	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

Barbara Golezyk

094 3736810

2017-10-25

Tadeusz Hajkowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32C8E8563F16C8C1 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-10-25

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

Barbara Golczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3736810

telefon

2017-10-25

rok m-c dzień

Tadeusz Hajkowitz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

32C8E8563F16C8C1 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.25

