

Załącznik nr 13

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
STAROSTWO POWIATOWE

ul.3 Maja 4

191675149

84-200 WIELICHOWO

Numer identyfikacyjny REGON

191675149

Nazwa województwa

pomorskie

Nazwa powiatu / związku


węgrowski

Nazwa gminy / związku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

986F461023871A68



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne¹⁾

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

WOL²⁾

22

POWIAT²⁾

15

GMINA²⁾

00

TYP GW²⁾

0

ZWIĄZEK^{1,2)}

TYP ZW²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe															dłużnicy krajowi			dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finans. publicznych ogółem (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 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)	233 116,16	233 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 116,16	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	233 116,16	233 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00					
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 423 773,03	15 423 773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 423 773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N3.1 gotówka	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					
N3.2 depozyty na żądanie	15 423 773,03	15 423 773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 423 773,03	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)	2 424 255,64	2 424 255,64	1 607,75	1 607,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 123,65	2 014 672,19	850,02	0,00	0,00	0,00					
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 143,75	16 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,45	12 367,84	846,46	0,00	0,00	0,00					
N4.2 pozostałe	2 408 111,89	2 408 111,89	1 607,75	1 607,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 500,20	2 002 304,35	0,56	0,00	0,00	0,00					
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	71 195,73	71 195,73	2 199,34	324,21	0,05	1 675,08	0,00	0,00	75,17	35,50	5 396,90	59 530,71	3 590,11	0,00	0,00	0,00					
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 016,24	25 016,24	2 199,29	324,21	0,00	1 675,08	0,00	0,00	75,17	0,00	2 511,40	19 084,95	1 145,43	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	46 179,49	46 179,49	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	2 885,50	40 445,76	2 472,68	0,00	0,00	0,00					

Główny Księgowy / Skarbnik

Joanna Wojciechowska

(058)-572-94-30

2016-03-01

telefon

rok m-c dzień

GABRIELA LISIUS

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

986F461023871A68 Korekta nr 1

*nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonej przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.20

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy					pozostałe podmioty
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatek)	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

1) Napiorazne srodek

2) Wypełnisz goj odzycy

Joanna Wojciechowska
Główny Księgowy / Skarbnik

(058)-572-94-30
telefon

2016-03-01
rok m-c dzień

GABRIELA LISIUS

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

986F461023871A68 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy zwiększenia należności wymagalnych (kol. N4.2, grupa I) o kwotę 1.607 zł.

Symbol		Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Wyszczególnienie		UwagaJST	
N2.2	dlugoterminowe	Rozłożono na raty: 1) Sprzedaz nieruchomosci Powiatu = 227.446,00 zł; 2) Podwyższona opłata za wydobycie kopaliny-kruszywa naturalnego bez wymaganej koncesji = 5.670,16 zł	
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W kolumnie 6 = 0,05 zł ujęto należności powstałe po stronie wydatkowej tj. kaucja na poczet usług pocztowych - Poczta Polska (frankownica). W kolumnie 14 = 2.812,68 zł ujęto należności powstałe po stronie wydatkowej tj. nadpłaty wynikające z faktury korygującej za energię CO i wodę.	