

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE

ul.3 Maja 4

84-200 WEJHEROWO

Numer identyfikacyjny REGON

191675149

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

9F4E3C6BC09E705F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wejherowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

22

POWIAT²⁾

15

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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+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)	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	15 000,00	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	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 235 440,00	29 235 440,00	8 635,69	0,00	0,00	8 635,69	0,00	0,00	29 226 804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 635,69	8 635,69	8 635,69	0,00	0,00	8 635,69	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	29 226 804,31	29 226 804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 226 804,31	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)	2 698 840,13	2 698 840,13	16 124,54	0,00	4,54	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 996,70	2 374 118,31	1 600,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 649,18	4 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,82	3 990,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 694 190,95	2 694 190,95	16 124,54	0,00	4,54	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 337,88	2 370 127,95	1 600,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	156 378,67	156 378,67	42 776,40	4 017,80	0,00	38 758,60	0,00	0,00	353,80	0,00	74 129,22	38 966,93	152,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 184,60	62 184,60	41 223,51	4 017,80	0,00	37 205,71	0,00	0,00	353,80	0,00	16 672,74	3 782,23	152,32	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	94 194,07	94 194,07	1 552,89	0,00	0,00	1 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57 456,48	35 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Wojciechowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(058)-572-94-30

telefon

2017-07-25

rok m-c dzień

GABRIELA LISIUS

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9F4E3C6BC09E705F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.04

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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

Joanna Wojciechowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(058)-572-94-30

telefon

2017-07-25

rok m-c dzień

GABRIELA LISIUS

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9F4E3C6BC09E705F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Ujęto sprzedaż nieruchomości Powiatu rozłożonej na raty
N3.2	depozyty na żądanie	Ujęto mylnie wpłaconą kwotę 7,06 zł
N4.2	pozostałe	W kolumnie nr 12 nie wykazano należności spornych w kwocie 34.345,74 zł, w kolumnie nr 13 nie wykazano należności spornych w kwocie 140,94 zł oraz kosztów upomnień w kwocie 1,74 zł
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Ujęto należności powstałe po stronie wydatkowej w kwocie 12.585,05 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Ujęto należności powstałe po stronie wydatkowej w kwocie 6.392,98 zł

Joanna Wojciechowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(058)-572-94-30

telefon

2017-07-25

rok m-c dzień

GABRIELA LISIUS

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9F4E3C6BC09E705F Korekta nr 1

