

data: 2018-04-23

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE

ul.3 Maja 4

Numer identyfikacyjny REGON

191675149

Nazwa województwa

pomorskie

Nazwa powiatu / związku


wejherowski

Nazwa gminy / związku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

063EB96B611CD47E



c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

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+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje nieobjęte działalnością na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do siostry 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)	39 155 441,82	39 155 441,82	9 999,10	0,00	0,00	9 999,10	0,00	0,00	39 145 443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 999,10	9 999,10	9 999,10	0,00	0,00	9 999,10	0,00	0,00	39 145 443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	39 145 443,72	39 145 443,72	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
N3.3 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)	2 900 979,46	2 900 979,46	3 124,64	0,00	0,35	3 124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	244 399,20	2 653 454,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 618,62	29 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493,31	26 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 871 360,84	2 871 360,84	3 124,64	0,00	0,35	3 124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	240 905,89	2 627 331,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	497 913,50	497 913,50	179 242,04	26,26	0,00	179 215,78	0,00	0,00	54,24	19 234,60	142 791,95	159 264,72	325,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 543,43	76 543,43	53 406,46	26,26	0,00	53 380,20	0,00	0,00	54,24	19 234,60	778,47	4 743,71	325,95	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	419 370,07	419 370,07	122 835,58	0,00	0,00	122 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	140 013,48	154 521,01	0,00	0,00	0,00	0,00

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 spółek dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajski)	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 (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepełzależna sekcja
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Joanna Wojciechowska

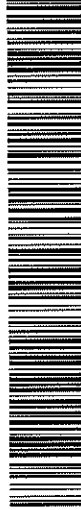
(058)-572-94-30
telefon

2018-04-23
rok m-c dzień

GABRIELA LISIUS
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063EB95B611CD47E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W kolumnie 12 nie wykazano należności spornych w wysokości 39.250,14 zł. W kolumnie 13 nie wykazano należności spornych w wysokości 1.066,86 zł oraz kosztów upomnień w wysokości 2,32 zł. W kolumnie 14 nie wykazano kosztów upomnień 0,58 zł
N4.2	pozostałe	W kolumnie 12 nie ujęto kosztów ubocznych: koszty zastępstwa procesowego w kwocie 37.248,07 zł oraz nie wykazano należności kara KM Wąchoz Budownictwo w kwocie 1.000,00 zł zgodnie z art. 146 prawa upadłościowego i naprawczego po ogłoszeniu upadłości niedopuszczalne jest wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych z masy upadłości. W kolumnie 13 nie ujęto kosztów upomnień w kwocie 1.113,00 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 49.787,30 zł. W kolumnie 14 nie ujęto kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Ujęto należności po stronie wydatkowej w kwocie 778,47 zł

Joanna Wojciechowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(058)-572-94-30

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

GABRIELA LISIUS

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zburzonych aparatury przez RIO

063EB95B611CD47E

