

data w 16

|   |  |  |           |  |            |                |            |          |                |
|---|--|--|-----------|--|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |           | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |            |                |            |          |                |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>STAROSTWO POWATOWE<br>ul.3 Maja 4 |  | Jednostki samorządu terytorialnego   |           | 321.49F2470DE2621                                  |            |                |            |          |                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>191675149                                    |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |           | c) sprawozdanie łączne 1)                          |            |                |            |          |                |
| Nazwa województwa 1)<br>pomorskie   |  | b) sprawozdanie zbiorcze   |           | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję           |            |                |            |          |                |
| Nazwa powiatu / związku 1)<br>wejherowski                                   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku   |           |  |            |                |            |          |                |
| Nazwa gminy / związku   |  |  |           |  |            |                |            |          |                |
|   |  | WOJ. 2)  | POWIAT 2) | GMINA 2)   | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
|   |  | 22   | 15        | 00   | 0          |                |            |          |                |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi |           |      |      |           |      |      |               |                                |                               | dłużnicy zagraniczni |   |                    |                                  |                                |
|---|------------------------------------|------------------|-----------|------|------|-----------|------|------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|   |                                    | 3                | 4         | 5    | 6    | 7         | 8    | 9    | banki         | pozostałe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe  | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol.15+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1   | 2                                  |                  |           |      |      |           |      |      |               |                                |                               |                      |   | 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)                                 | 273 873,00                         | 273 873,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00                           | 225 570,00                    | 48 303,00            | 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                                     | 273 873,00                         | 273 873,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00                           | 225 570,00                    | 48 303,00            | 0,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 19 316 452,44                      | 19 316 452,44    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 19 316 452,44 | 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                                | 19 316 452,44                      | 19 316 452,44    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 19 316 452,44 | 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)                     | 2 464 006,49                       | 2 464 006,49     | 16 126,68 | 6,00 | 0,00 | 16 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00                           | 303 952,98                    | 2 143 970,96         | 256,27  | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 24 656,48                          | 24 656,48        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00                           | 18 976,00                     | 5 624,78             | 255,69  | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 2 439 350,01                       | 2 439 350,01     | 16 126,68 | 6,00 | 0,00 | 16 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00                           | 284 976,98                    | 2 138 245,77         | 6,58  | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 198 807,36                         | 198 807,36       | 86 200,29 | 0,00 | 0,00 | 86 200,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 603,00                         | 57 483,70                     | 53 894,33            | 925,34  | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 15 259,95                          | 15 259,95        | 10 603,63 | 0,00 | 0,00 | 10 603,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00                           | 2 102,41                      | 1 628,20             | 925,34  | 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             | 183 547,41                         | 183 547,41       | 75 597,39 | 0,00 | 0,00 | 75 597,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 603,00                         | 55 380,89                     | 51 866,13            | 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

2017-02-20

rok m-c dzień

GABRIELA LISIUS

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

32149F2470DE2621

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

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 (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

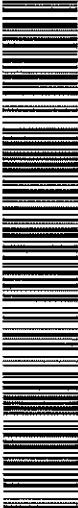
(058)-572-94-30  
telefon

2017-02-20  
rok m-o dzień

GABRIELA LISIUS  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32149F2470DE2621



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" |  |   |
|--|--|---|
| Symbol   | Wyszczególnienie                       | UwagaJST  |
| N2.2   | dlugoterminowe                         | Rozłożono na raty-sprzedaż nieruchomości Powiatu  |
| N4.2   | pozostałe                              | W kolumnie 12 nie wykazano należności spornych w kwocie 34.345,74 zł, w kolumnie 13 nie wykazano należności spornych w kwocie 140,94 zł           |
| N5.1   | z tytułu dostaw towarów i usług        | W kolumnie 12 ujęto należności po stronie wydatkowej w kwocie 902,81 zł , w kolumnie 14 ujęto należności po stronie wydatkowej w kwocie 925,34 zł |
| N5.3   | z tytułu innych niż wymienione powyżej | W kolumnie 12 ujęto należności po stronie wydatkowej w kwocie 522,55 zł, zaś w kolumnie 13 ujęto należności strony wydatkowej w kwocie 0,99 zł    |

Joanna Wojciechowska  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(058)-572-94-30  
telefon

2017-02-20  
rok m-c dzień

GABRIELA LISIUS  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

32149F2470DE2621

