

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD		jednostki samorządu terytorialnego							BC44B80351FD9AFE	
Numer identyfikacyjny REGON 811684210		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ stargardzki		32	14	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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)	podmoły 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)	67 677,25	67 677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 576,00	36 101,25	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	67 677,25	67 677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 576,00	36 101,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 392 629,26	20 392 629,26	4 953,20	0,00	0,00	4 953,20	0,00	0,00	20 387 676,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 953,20	4 953,20	4 953,20	0,00	0,00	4 953,20	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	17 887 676,06	17 887 676,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 887 676,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 602 665,17	5 602 665,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 715,91	5 484 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 192,03	127 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 586,96	61 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 475 473,14	5 475 473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 128,95	5 423 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 877 827,06	9 877 827,06	2 865 317,14	1 481 878,61	0,00	1 383 430,75	7,78	0,00	0,00	18 438,36	1 570 530,44	5 423 428,92	112,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 393 624,70	3 393 624,70	1 371 076,67	0,00	0,00	1 371 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 404,24	611 143,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 481 878,61	1 481 878,61	1 481 878,61	1 481 878,61	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	5 002 323,75	5 002 323,75	12 361,86	0,00	0,00	12 354,08	7,78	0,00	0,00	18 438,36	159 126,20	4 812 285,13	112,20	0,00	0,00	0,00

Mirosława Makarska-Banaszak

091 48 04 863

2018-04-20

Iwona Małgorzata Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Mirosława Makarska-Banaszak

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 48 04 863

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Iwona Małgorzata Wiśniewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BC44B80351FD9AFE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica należności wymagalnych między sprawozdaniami Rb- 27S, a Rb-N w wysokości 213 180,43 zł to:

1) Odsetki:

§0920 - 95 500,56 zł

§ 2360 Skarb Państwa - 88 196,05 zł

2) Należności sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych 29 483,82 zł

Mirosława Makarska-Banaszak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 48 04 863

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Iwona Małgorzata Wiśniewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BC44B80351FD9AFE

