

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Drawski

P.I.E.Orzeszkowej 3

78-500 DRAWSKO POMORSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

330920765

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

6679BFF51D009FA9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)drawski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3203000

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)	podmoty 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)	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)	3 940 175,56	3 940 175,56	4 030,76	0,00	0,00	4 030,76	0,00	0,00	3 936 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 030,76	4 030,76	4 030,76	0,00	0,00	4 030,76	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	3 936 144,80	3 936 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 144,80	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)	577 050,62	577 050,62	36 784,41	0,00	0,00	36 784,41	0,00	0,00	0,00	0,00	102 870,96	437 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 889,07	155 889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 121,41	110 767,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	421 161,55	421 161,55	36 784,41	0,00	0,00	36 784,41	0,00	0,00	0,00	0,00	57 749,55	326 627,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	121 810,00	121 810,00	18 156,46	746,28	0,00	17 398,16	12,02	0,00	0,00	0,00	39 030,11	60 343,43	4 280,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 038,89	90 038,89	17 945,44	626,28	0,00	17 319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36 806,91	33 766,54	1 520,00	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	31 771,11	31 771,11	211,02	120,00	0,00	79,00	12,02	0,00	0,00	0,00	2 223,20	26 576,89	2 760,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Joanna Kazimiera Andrykowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

943633464

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

Jacek Jerzy Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6679BFF51D009FA9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.28

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

|

z upoważnienia skarbnika
Joanna Kazimiera Andrykowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

943633464

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

Jacek Jerzy Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6679BFF51D009FA9



z upoważnienia skarbnika
Joanna Kazimiera Andrykowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

943633464

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

Jacek Jerzy Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6679BFF51D009FA9

