

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Drawski

PIE.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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

1A597FFE1F0BC782



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 naależności 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 naależące 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)	5 889 094,47	5 889 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 094,47	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	5 889 094,47	5 889 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 094,47	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)	794 819,30	794 819,30	46 402,82	0,00	0,00	46 402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	151 769,19	595 672,29	975,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 121,98	203 121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 743,40	110 403,58	975,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	591 697,32	591 697,32	46 402,82	0,00	0,00	46 402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	60 025,79	485 268,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	107 781,77	107 781,77	33 782,20	0,00	0,00	32 885,91	896,29	0,00	0,00	0,00	36 155,11	36 757,26	1 087,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 886,23	78 886,23	32 727,33	0,00	0,00	32 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30 868,18	14 205,72	1 085,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	896,29	896,29	896,29	0,00	0,00	0,00	896,29	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	27 999,25	27 999,25	158,58	0,00	0,00	158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286,93	22 551,54	2,20	0,00	0,00	0,00

Irena Osos

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

943633464

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

Stanisław Kuczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1A597FFE1F0BC782

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.02

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

Irena Osoś

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

943633464

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

Stanisław Kuczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1A597FFE1F0BC782



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy RB N i Rb 27 S : Należności Funduszu Pracy 143.980,60; Koszty upomnień 400,80; odsetki Skarbu Państwa 76.714,47, odsetki budżetu 78.750,15, należności z rozliczenia udziałów w podatku PIT 1,00.

Irena Osóś

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

943633464

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

Stanisław Kuczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A597FFE1F0BC782

