

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Drawski

PL.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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

9608F1CEDE903E55



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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	11 446 246,68	11 446 246,68	1 776,56	0,00	0,00	1 776,56	0,00	0,00	11 444 470,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 776,56	1 776,56	1 776,56	0,00	0,00	1 776,56	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	11 444 470,12	11 444 470,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 444 470,12	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)	975 547,24	975 547,24	73 568,82	0,00	0,00	73 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	177 081,62	724 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	487 189,81	487 189,81	73 568,82	0,00	0,00	73 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	118 090,22	295 530,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	488 357,43	488 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 991,40	429 366,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	347 534,87	347 534,87	2 304,43	0,00	0,00	2 304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	83 995,30	257 308,77	3 926,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 185,01	200 185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,08	197 035,93	0,00	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	147 349,86	147 349,86	2 304,43	0,00	0,00	2 304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	80 846,22	60 272,84	3 926,37	0,00	0,00	0,00

Joanna Kazimiera Andrykowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

943633464

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Nagórski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

Joanna Kazimiera Andrykowska
Główny Księgowy */ Skarbnik

943633464
telefon

2020-05-13
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Nagórski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9608F1CEDE903E55



Joanna Kazimiera Andrykowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

943633464

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Nagórski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9608F1CEDE903E55

