

RCA-KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

SYMBOL

WOJ. 32

POWIAT 08

GMINA 00

TYP GMI. 0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

B4C1E07A3A7D0F76



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|
| | | sektor finansowy publicznych ogółem (kol.3+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA | 8 679 986,42 | 8 679 986,42 | 11 155,14 | 597,00 | 1 136,69 | 9 101,45 | 0,00 | 0,00 | 7 692 279,69 | 0,00 | 526 793,31 | 526 683,56 | 5 004,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 7 692 279,69 | 7 692 279,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 692 279,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 13 696,50 | 13 696,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 696,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 334 581,18 | 334 581,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 581,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 7 260 000,00 | 7 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 729 686,46 | 729 686,46 | 13,43 | 0,00 | 0,00 | 13,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 600,02 | 450 082,71 | 3 033,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 246 479,04 | 246 479,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 521,54 | 13 359,56 | 2 597,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 484 210,42 | 484 210,42 | 13,43 | 0,00 | 0,00 | 13,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 078,98 | 436 650,11 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 341 917,27 | 341 917,27 | 11 121,71 | 597,00 | 1 136,69 | 9 080,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 192,59 | 78 643,79 | 1 069,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 258 890,14 | 258 890,14 | 3 724,21 | 0,00 | 1 136,69 | 2 637,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 774,65 | 15 970,43 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 11 593,00 | 11 593,00 | 897,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 71 444,13 | 71 444,13 | 6 500,50 | 0,00 | 0,00 | 6 500,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,24 | 62 673,26 | 1 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) nieporozumienie

SKARBNIK POWIATU

mgr Barbara Ostrowska

09435-476-18w 22

telefon

2010-02-19

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Jerzy Kowalewski

B4C1E07A3A7D0F76

Strona: 1

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy Skarbnik
mgr Barbara Ostrowska

09435-476-18w 22

telefon

2010-02-19

rok m-c dzień

WICE STAROSTA

Kierownik Jednostki
Zetzi
powiatowy Zarząd
Młotowski

B4C1E07A3A7D0F76

