

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

STAROSTWO POWIATOWE

STAROSTWO POMIATOWE

ul.3 Maja 4

84-200 WEJHEROMC

REGON

191675149

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

8A10CD08A6CE88F7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	1)	pomorskie
Nazwa powiatu / związku	1)	wielbowski
Nazwa gminy / związku		

wejnerowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.

22

GMIN

8

ZMA[®]

(7) rupa

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie										dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	kwota nałożności ogółem (kol.5+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor 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 rynku gospodarczym	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe z ograniczone	
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)	40 455 165,63	40 455 165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 455 165,63	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 zlecenie	40 455 165,63	40 455 165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 455 165,63	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)	2 720 128,30	2 720 128,30	16 120,37	0,00	0,37	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 029,87	2 477 495,86	482,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw i usług	26 290,73	26 290,73	26 290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 029,84	5 798,36	481,75	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 693 837,47	2 693 837,47	16 120,37	0,00	0,37	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 980,33	2 471 725,40	0,27	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	225 880,65	225 880,65	156 862,35	0,00	0,00	155 862,95	0,00	0,00	0,00	30,00	29 827,20	48 860,00	1 188,81	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw i usług	95 525,13	95 525,13	60 859,07	0,00	0,00	60 859,07	0,00	0,00	0,00	30,00	29 102,50	4 344,75	1 188,81	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podstawki 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	140 355,53	140 355,53	95 004,88	0,00	0,00	95 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	825,40	44 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

Joanna Wojciechowska

(058)-572-9430

2018-02-19

GABRIELA LISIUS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTia

8A10CD08A6CE88F7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.24

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşność 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 porceżeń	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 porceżeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłać dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (wzrost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota obciążonych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu porceżeń lub gwarancji (obrost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepозазоnа kаzаłe

2) Wypłeć pоł dоłżczy

Joanna Wojciechowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(059)-572-94-30

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

GABRIELA LISIUS

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań i zbiorczych sprawozdańych przez RIO

BeSTia



8A10CD08A6CE88F7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	W kolumnie 12 nie wykazano naleleşności spornych w wysokości 39.250,13 zł W kolumnie 13 nie wykazano naleleşności spornych w wysokości 1.066,87 zł oraz kosztów upomnień w wysokości 2,90 zł, w kolumnie 13 nie wykazano kosztów ubocznych : kosztów upomnień w kwocie 1008,60 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 37004,26 W kolumnie 14 nie wykazano kosztów upomnień w wysokości 0,58 zł W kolumnie 12 nie ujęto kosztów ubocznych: koszty zastępstwa procesowego w kwocie 65094,30 zł oraz nie wykazano naleleşności w kwocie 1.000 zł po ogłoszeniu upadłości niedopuszczalne jest wszczęcie egzekucji, świadczeń pieniężnych z masy upadłości świadczenie pieniężne zarządzane od syndyka podlega zaspokojeniu wg. ustawy.
N4.2	pozostałe	W kolumnie 12 ujęto naleleşności strony wydatkowej w kwocie 337,82
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kolumnie 14 ujęto naleleşności strony wydatkowej w kwocie 834,94, W kolumnie 12 ujęto naleleşności strony wydatkowej w wysokości 30 zł. naleleşności po stronie wydatków- 778,47 Ecoenergia dostawa energii elektrycznej, 11806,58 Energia obrót dostawa energii elektrycznej
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 120,84 zł dotyczy nadpłaty za fakturę-należność po stronie wydatków

Joanna Wojciechowska

Główny Księgowy / Statystyk

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(058)-572-94-30

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

GABRIELA LISIUS

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

8A10CDD08A6CE88F7



BeSTa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.24

