

Zakavnik 18

STAROSTWO POMATOWE

STAROSTWO POWIATOWE

U1.3 Maja 4

84-200 WEJHEROWICZ

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

191675149

75149

U / związku 1) wejherowsk

7)

wejherowski

Związku

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be addressed. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	działnicy krajowi												działnicy zagraniczni		
		ogółem (kol.4+5+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajo- we instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje udzielające rzecz. gospodarskich pomocy	ogółem (kol.16+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
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)	33 097 723,63	33 097 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 097 723,63	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 żądanie	33 097 723,63	33 097 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 097 723,63	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 wymagające (N4.1+N4.2)	3 080 738,01	3 080 738,01	10 200,29	0,00	0,29	10 200,00	0,00	0,00	3 080 723,63	0,00	237 567,97	2 830 918,34	2 051,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	9 005,61	9 005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097,77	5 912,83	100,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 071 732,40	3 071 732,40	10 200,29	0,00	0,29	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 470,20	2 825 105,41	1 950,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	319 005,35	319 005,35	148 236,67	0,00	0,00	148 236,67	0,00	0,00	13 829,00	0,00	72 221,98	84 313,53	404,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	185 720,79	185 720,79	127 657,83	0,00	0,00	127 657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	51 192,16	6 616,61	404,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i środków 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	133 274,56	133 274,56	20 578,84	0,00	0,00	20 578,84	0,00	0,00	13 829,00	0,00	21 169,90	77 696,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Wojciechowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(058)-572-94-30

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

GABRIELA LISIUS

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E620AE59A72C5AC0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.24

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 (wydatk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych należności 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) Niepotrzebna kreska

2) Wykreśić pól dotyczy

Joanna Wojciechowska
Główny Księgowy / Skarbnik

(059)-572-94-30
telefon

2019-02-20
rok m-c dzień

GABRIELA LISIUS
Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

Na edycję sprawozdania zwrócić się do RIO

BeSTia




E620AE59A72C5AC0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Wyszczególnienie		Uwaga:JST
Symbol		
N4.2	pozostałe	W kolumnie 12 nie wykazano należności spornych i wątpliwych w kwocie 39,250,14 zł, kosztów upomnień w kwocie 1,16 zł, kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 49,787,30 zł oraz nie wykazano należności dot. karę KMi Włkoż Budownictwo w kwocie 1,000,00 zł zgodnie z art. 146 prawa upadłościowego i naprawczego po ogłoszeniu upadłości niedopuszczalne jest wszczęcie świadczeń pieniężnych z masy upadłości. W kolumnie 13 nie wykazano należności spornych i wątpliwych w kwocie 7,101,68 zł, kosztów upomnień w kwocie 1,167,90 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 31,623,30 zł W kolumnie 14 nie wykazano kosztów upomnień w kwocie 0,58 zł
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kolumnie 12 wykazano należności strony wydatkowej w kwocie 34,161,90 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W kolumnie 13 nie wykazano należności spornych i wątpliwych w kwocie 726,800,00 zł

Joanna Wójcickowska	(059) 572-94-30	2019-02-20	GABRIELA LISIUS
Główny Księgowy / Statystyk	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO			
E620AES9A72C5AC0 Korekta nr 1			
			
BeSTia			

