

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE  ul.3 Maja 4  84-200 WEJHEROWO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  898A0E1E34726E29											
Numer identyfikacyjny REGON <b>191675149</b>		jednostki samorządu terytorialnego																	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku																	
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) wejherowski		22		15		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

**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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 845 258,31	33 845 258,31	9 187,88	0,00	0,00	9 187,88	0,00	0,00	33 836 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 187,88	9 187,88	9 187,88	0,00	0,00	9 187,88	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	33 836 070,43	33 836 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 836 070,43	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 136 252,17	3 136 252,17	10 464,32	0,00	14,32	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 407,58	2 824 110,27	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 134,85	25 134,85	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 291,52	4 593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 111 117,32	3 111 117,32	10 214,32	0,00	14,32	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 116,06	2 819 516,94	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	504 487,55	504 487,55	373 684,39	497,58	0,00	373 186,81	0,00	0,00	0,00	17 938,55	41 913,83	70 857,21	93,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 563,67	159 563,67	137 621,78	0,00	0,00	137 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 945,09	2 927,23	69,57	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	344 923,88	344 923,88	236 062,61	497,58	0,00	235 565,03	0,00	0,00	0,00	17 938,55	22 968,74	67 929,98	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Wojciechowska

(058)-572-94-30

2019-07-22

GABRIELA LISIUS

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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 Wojciechowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(058)-572-94-30

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

GABRIELA LISIUS

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

898A0E1E34726E29



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	W kolumnie 12 nie wykazano należności spomych i wątpliwych w kwocie 39.250,14 zł, kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 49.787,30 zł, nie wykazano należności dotyczących kary KM Wakoż 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 oraz kosztów upomnień w kwocie 0,58 zł. W kolumnie 13 nie wykazano należności spomych i wątpliwych w kwocie 7.101,68 zł, kosztów upomnień w kwocie 1.111,12 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 31.506,33 zł. W kolumnie 14 nie wykazano kosztów upomnień w kwocie 1,16 zł
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kolumnie 12 ujęto należności strony wydatkowej w kwocie 828,90 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W kolumnie 13 ujęto należności strony wydatkowej w kwocie 300,00 zł. W kolumnie 12 nie wykazano należności spomych w kwocie 38.201,67 zł W kolumnie 13 nie wykazano należności spomych w kwocie 768.128,00 zł

Joanna Wojciechowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(058)-572-94-30

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

GABRIELA LISIUS

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

898A0E1E34726E29

