

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Powiatu Koszalińskiego

ul. Kosielski 12

29-500 Koszalin, ul. Kosielski 12

Numer identyfikacyjny REGON: 291009455

Nazwa województwa: Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku: kazimierski

Nazwa gminy / związku:

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

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

5D8B5C9D7ABA5311

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 2) 26

Powiat 2) 03

Gmina 2) 00

Typ GM. 2) 0

Związek JST 2) 0

Typ ZW. 2) 0

Grupa 2) 0

część budż. 2) 0

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol. 1+2+10+11+12+13+14)	sektor finansów 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. 16+17)	podmioty z siedziby w euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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)	3 521 099,22	3 521 099,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 099,22	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	868 368,53	868 368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 652 730,69	2 652 730,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 730,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	52 693,79	52 693,79	19,15	0,00	0,00	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	32 487,48	20 115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	52 693,79	52 693,79	19,15	0,00	0,00	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	32 487,48	20 115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 022,16	51 022,16	1 059,57	0,00	0,00	1 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42 535,51	7 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 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	51 022,16	51 022,16	1 059,57	0,00	0,00	1 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42 535,51	7 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. STAROSTY

Zbigniew Szychon
Starosta Powiatu

WICESTAROSTA POWIATU

Michał Bucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-03-05

rok m-c dzień

41-3502312

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
liczący signaturami zbiorczych sprawozdanych przez RIO

BeSTia

5D8B5C9D7ABA5311 Korekta nr 1

Strona: 1

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 odszaki 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 (wydaje)	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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z AD STAROSTA

Michał Buciński
Starosta Powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WICESTAROSTA POWIATU

Michał Buciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-03-05

rok m-c dzień

41-3502312

telefon

5D8B5C9D7ABA5311 Korekta nr 1



Z up STAROSTY

Zbigniew Giechoni
Starosta Powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik
"ile dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-3502312

telefon

2012-03-05

rok m-c dzień

WICESTAROSTA POWIATU

Michał Bucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5D8B5C9D7ABA5311 Korekta nr 1



