

Powiat Zielonogórski

Adres jednostki sprawozdawczej
 ul. Podgórna 5 65-057 Zielona Góra

Numer identyfikacyjny REGION
 97070149

Nazwa województwa
 Nazwa powiatu / zwiazku
 Nazwa gminy / związku

liczba identyfik. jedn.

lubzisko
 zielonogórski

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

Zbiornico (UST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
 w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Zielonej Górze

22-07-2015

WPŁYNĘŁO

L.dz.

WJCI 08	POWIAT DG	SYMBOLE GMINA 00	TYP-GM 0	ZWAJZEK-JST	TYP-ZW	GRUPA 99	CZĘŚĆ BUDZ.
wg stanu na koniec			2	kwartału	roku	2015	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ilość należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				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)	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. pożyczki wrotkowe (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. kredytowe	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. pożyczka (pożyczki (N3.1+N3.2+N3.3))	10 844 684,94	10 844 684,94	11 410,13	0,00	11 410,13	0,00	0,00	10 833 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gwarancyjne	11 410,13	11 410,13	11 410,13	0,00	11 410,13	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	1 733 274,81	1 733 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	296 533,57	296 533,57	45 657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45 657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 628,92	230 628,92	45 657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45 657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 904,65	35 904,65	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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 071 871,59	2 071 871,59	2 014 457,40	0,00	0,00	11 347,51	2 003 109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 071 871,59	2 071 871,59	2 014 457,40	0,00	0,00	11 347,51	2 003 109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i wkładów udzielanych w ramach udzielania pożyczek	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 tytułów innych niż wymienione wyżej	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

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	Kwota należności publicznych (kol. 3+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	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 pożyczek i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4. kwota odzyskanych weryfikacji w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z up. SKARBNIKA

Anna Wroblewska
 Członek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego

2015-07-22
 rok m-c dzień

45-27-562
 telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Przewodniczący Zarządu Powiatu Zielonogórskiego

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa jednostki sprawozdawczej

Powiat Zielonogórski

Adres jednostki sprawozdawczej
 ul. Podgórna 5 65-057 Zielona Góra

Numer identyfikacyjny REGON
970770149

Nazwa województwa
 Lubuskie

Nazwa powiatu / związku
 Zielonogórski

Adresat
 Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Zielonej Górze

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

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec

kwartału roku 2015

2

SYMBOL

WOL. OB. POWIAT. OB. ZWIĄZEK. JST. TYP. ZW. GRUPE. CZĘŚĆ BUDŻ.

0 0 0 62

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegłościwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1. pąjary 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)	10 844 694,94	10 844 694,94	11 410,13	0,00	0,00	11 410,13	0,00	0,00	10 833 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	11 410,13	11 410,13	11 410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	1 733 274,81	1 733 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	9 100 000,00	9 100 000,00	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)	266 533,57	266 533,57	45 657,56	0,00	0,00	0,00	45 657,56	0,00	7 638,86	0,00	0,00	213 237,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	230 628,92	230 628,92	45 657,56	0,00	0,00	0,00	45 657,56	0,00	7 638,86	0,00	0,00	177 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	35 904,65	35 904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 904,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 071 871,59	2 071 871,59	2 014 457,40	0,00	0,00	11 347,51	2 003 109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38 679,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 071 871,59	2 071 871,59	2 014 457,40	0,00	0,00	11 347,51	2 003 109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38 679,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu pozostałych świadczeń na dostarczenie 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
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy								pozostałe podmioty
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00	
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z up. SKARBNIKA
 Anna Michalska
 Główny Księgowy Skarbnik Miasta
 Maciej Wyrzbiński
 Maciej Wyrzbiński
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
 Dariusz Wroblewski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015-07-22
 rok m-c dzień

45-27-582
 telefon