

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Zielonej Górze
2014 - 10 - 24
W P L Y N Ę Ł O

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

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
Zbiorec (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)
b) sprawozdanie zbiorcze

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Adresat:

wg stanu na koniec: kwartału roku 2014

SYMBOLE: WÓJ 08 POWIAT 08 GMINA 00 TYP GM 0 ZWIĄZEK JST 0 TYP ZW. 0 GRUPA 99 CZĘŚĆ BUDŻ.

liczba identyfik. jedn. zielonogórski

Nazwa województwa: Lubuskie
Nazwa powiatu / związku: Zielonogórski

Numer identyfikacyjny REGON: 970770149

Nazwa siedziby: ul. Podgórna 5

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki 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. państwa wystawione (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)	11 384 048,91	11 384 048,91	15 817,97	0,00	15 817,97	0,00	0,00	0,00	11 368 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	15 817,97	15 817,97	15 817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	368 430,94	368 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	11 000 000,00	11 000 000,00	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)	252 029,42	252 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701,19	244 328,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	210 892,96	210 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701,19	203 291,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	41 136,46	41 136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 036,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 143 379,98	2 143 379,98	2 064 326,64	0,00	0,00	10 088,61	2 064 241,03	0,00	0,00	0,00	41 877,29	37 573,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 138 462,91	2 138 462,91	2 064 326,64	0,00	0,00	10 088,61	2 054 241,03	0,00	0,00	0,00	41 877,29	30 655,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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	6 917,07	6 917,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	6 917,07	6 917,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917,07	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 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 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 wierzycieli 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	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

.....
Kierownik jednostki sprawozdawczej: **Przechan**

SKARBNIK POWIATU

.....
Główny Księgowy i Skarbnik

2014-10-23
rok m-c dzień

45-27-582
telefon

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

Powiat Zielonogórski
 Adres jednostki sprawozdawczej
 ul. Podgórna 5
 Numer identyfikacyjny REGON
 970770149

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 samorządowej instytucji kultury
 b) sprawozdanie zbiorcze

Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Zielonej Górze

Adresat

wpł. stanu na koniec		3		kwartału		roku		2014	
WOJ	POWIAT	GMINA	TYP ZW.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZEŚĆ BUDZ.		
08	06	00	0	0	0	42			
SYMBOL		SYMBOL		SYMBOL		SYMBOL			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przebiezbiorstwa finansowe	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. przepisy warunkowe (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 depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	122 336,73	122 336,73	7 000,48	0,00	0,00	7 000,48	0,00	0,00	115 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	7 000,48	7 000,48	7 000,48	0,00	0,00	7 000,48	0,00	0,00	115 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	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
N3.3. depozyty termiczne	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)	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
N4.1. 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
N4.2. pozostałe	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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	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
N5.2. z tytułu pozostałości saldów na demarkację spółeczne	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	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych poręczeń 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 poręczeń i gwarancji (wydłużki)	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	

SKARBNIK POWIATU
Redyga Dępczyk
 Główny Księgowy / Skarbnik

45-27-582
 telefon

2014-10-23
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Renata Piechani

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Powiat Zielonogórski

Nazwa jednostki sprawozdawczej

ul. Podgórna 5

Numer identyfikacyjny REGON

91070149

liczba identyfik. jedn.

Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu / związku

Zielonogórski

Nazwa gminy / związku

Wg stanu na koniec

WOL. 08

POWIAT 09

SYMBOL GMINA 00

TYP GM 0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

GRUPA 62

CZĘŚĆ BUDŻ

kwartału

roku

2014

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pojemności należące do stery euro	pojemności 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. pozostałe (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)	11 261 712,18	11 261 712,18	8 617,49	0,00	0,00	8 617,49	0,00	0,00	11 253 094,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	8 617,49	8 617,49	8 617,49	0,00	0,00	8 617,49	0,00	0,00	8 617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	253 094,69	253 094,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 094,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	252 029,42	252 029,42	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
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	210 992,96	210 992,96	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	41 036,46	41 036,46	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)	2 139 729,98	2 139 729,98	2 064 329,64	0,00	0,00	10 069,61	2 054 241,03	0,00	0,00	0,00	41 477,29	33 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 136 462,91	2 136 462,91	2 064 329,64	0,00	0,00	10 069,61	2 054 241,03	0,00	0,00	0,00	41 477,29	30 655,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu pozostałych składek na ubezpieczenie społeczne	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	3 267,07	3 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 poręczeń 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 poręczeń 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 poręczeń i gwarancji (wydania)	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	

SKARBNIK POWIATU

Eryka Drejak

Główny Księgowy Skarbnik

45-27-562

telefon

2014.10.23

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu