

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

65-057 ul. Pogodna 5 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217

65-557 ZIELONA GÓRA
Numer identyfikacyjny REGON: 97070149

Nazwa województwa: lubuskie

Nazwa powiatu / związku: zielonogórski

Nazwa gminy / związku:

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

2012-04-20
jednostki samorządu terytorialnego
W PLYNEŁO

Wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

7F6D9D88324F4383

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	opóźnień (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)	3 403 921,59	3 403 921,59	4 435,38	4 435,38	4 435,38	4 435,38	4 435,38	0,00	3 404 921,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 435,38	4 435,38	4 435,38	4 435,38	4 435,38	4 435,38	4 435,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 404 921,59	3 404 921,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 921,59	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	696 603,75	696 603,75	696 603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 029,82	640 573,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 610,67	62 610,67	62 610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 265,99	27 343,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	623 993,08	623 993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 763,83	613 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	178 590,59	178 590,59	50 534,04	20 342,14	438,96	29 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59 316,52	68 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 364,69	148 364,69	50 534,04	20 342,14	438,96	29 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50 334,93	48 116,02	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 604,62	29 604,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981,59	20 628,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA
Anna Michalska
Naczelnik Wydziału Finansowego

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDY POWIATU
Ireneusz Plechan

Główny Księgowy * Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-04-16

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	grupa IV 7	
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 spełnionych 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) Nieopłacone aktywa

2) Wypełnić po dotrzy

Z up. SKARBNIKA
Anna Michalska
 Anna Michalska
 Naczelnik Wydziału Finansowego

GAMWY KSZTAŁTOWY 7/ Skarbnik
 *Na dołczy sprawozdani zbiorczych sporządzonej przez RIO

2012-04-16

rok m-c dzień

telefon

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU
Ireneusz Plechan

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7F6D9D88324F4383



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z up. SKARBNIKA
Anna Michańska
Anna Michańska
Naczelniczka Wydziału Finansowego

Główny Księgowy 7 Starobnik
*na dotychczas sprawozdaniach zbiorczych sporządzonych przez RIO

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Ireneusz Plechian

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-04-16

rok m-c dzień

telefon

7F6D9D88324F4383

