



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

POWAT ZIELONOGÓRSKI

Adres jednostki sprawozdawczej  
UL. PODGORNA 5  
ZIELONA GÓRA

Nazwa województwa  
Zielonogórski

Nazwa powiatu i gminy  
Zielonogórski

Nazwa granicy kontaktu

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

samorządowej instytucji kultury

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Zielonej Górze

Wg stanu na koniec kwartału roku 2012

WOJ. CB. POWIAT 09. SYMBOLE GMINA 00. GRUPA 42. CZĘŚĆ BUDŻ.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykazegliniane	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dzielnicy krajowej								dzielnicy zagranicznej									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1. zapasy 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	0,00	0,00	0,00
N1.1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i 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	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	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	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	130 343,63	130 343,63	5 889,17	5 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	130 343,63	130 343,63	5 889,17	5 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2)	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług na abonentstwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dostaw towarów i usług na abonentstwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	dzielnicy								pozostałe podmioty
	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		
B1. należność obwina z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00							
B2. obowiązek ustawowe od należności obwini z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00							
B3. wartość spółek objętych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyjątek)	0,00	0,00							
B4. kwota obciążonych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (ogółem)	0,00	0,00							

ZUP. KAREZYKA

Anna Michalska

Naczelnik Wydziału Finansowego

Główny Księgowy / Skarbnik

452-75-42  
telefon

2012-10-22  
rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Ryszard Kozłowski

Karownik Jednostki i Przewodniczący Zarządu

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

POWAT ZIELONOGÓRSKI  
Adres jednostki sprawozdawczej IS-067  
UL. PODGÓRKA 5  
ZIELONA GÓRA

Numer identyfikacyjny REGON 970-770-149

liczba identyfikacji j.p.d.

rodzaje zielonogórski

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

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

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Zielonej Górze

2012

kwartał

rok

3

SYMBOLE GMINA

00

POWIAT 08

ZWIĄZEK JST 0

TYP ZWI. 6

GRUPA 62

CZĘŚĆ BUDŻ.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykazanie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+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 niefinansowe 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. przepływy wariacyjne (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. wrotka z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pożyczki i pożyczki (N1.2.1+N1.2.2)	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. wrotka z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pożyczki i pożyczki (N2.2.1+N2.2.2)	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
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 827 050,82	10 827 050,82	7 584,97	0,00	7 584,97	0,00	0,00	10 819 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	7 584,97	7 584,97	7 584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	619 465,85	619 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wyrogajne (N4.1+N4.2)	335 828,82	124 084,30	124 084,30	0,00	0,00	0,00	124 084,30	0,00	0,00	0,00	39 778,37	171 954,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	296 585,09	124 084,30	124 084,30	0,00	0,00	0,00	124 084,30	0,00	0,00	0,00	39 778,37	137 712,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	39 243,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 243,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 097 351,82	2 097 351,82	2 097 351,82	0,00	0,00	6 324,13	2 091 027,69	0,00	0,00	0,00	32 704,31	35 377,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	2 033 465,84	2 033 465,84	1 981 628,39	0,00	0,00	6 324,13	1 875 303,96	0,00	0,00	0,00	32 704,31	35 377,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu poročí i świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 885,98	63 885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50 641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 214,38	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poročí i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							pozostałe podmioty
		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 poročí 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 poročí 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 poročí 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 udzielonych poročí i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z up. KARDZIKA  
Anna Michałowska  
Naczelny Wydział Finansowy

452-75-82  
.....  
telefon

2012-10-22  
rok m-c-dzień

WICESTAROSTA  
Ryszard Górnicki  
Kierownik jednostki / Pełnomocznik Zarządu