

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **POWIAT ZIELONA GÓRA**
ul. Podgórze 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-21
SP. ZIELONA GÓRA

Numer identyfikacyjny REGON: **970770149**

Nazwa województwa: Lubuskie
Nazwa powiatu / związku: Zielonogórski
Nazwa gminy / związku:

Adresat: Regionalna Izba Obrochunkowa w Zielonej Górze

16ASF08FAAE045AE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

WOL. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 3)	część budż. 2)
06	09	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nielimitowane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podatki należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 przepły 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)	3 458 503,61	5 340,80	5 340,80	0,00	5 340,80	0,00	0,00	3 451 162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 340,80	5 340,80	5 340,80	0,00	5 340,80	0,00	0,00	3 451 162,81	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
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)	68 079,58	68 079,58	32,70	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25 861,74	655 815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	616 635,93	32,70	32,70	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18 014,50	47 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	140 758,94	34 772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846,78	608 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	83 188,16	59 198,16	32 607,74	0,00	16 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452,88	56 035,53	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
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	47 570,78	2 029,58	2 029,58	0,00	2 029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20 238,94	25 302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA
Anna Michalska
Naczelnik Wydziału Finansowego

WICESTAROSTA
Ryszard Górnicki
Kierownik jednostki i przewodniczący Zarządu

2012-10-19
rok m-c dzień

telefon

Główny Księgowy 7 Skarbnik
Tęle dołączony sprawozdanie zbiorczych sporządzonej przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	2	dłużnicy				7	8
		3	4	5	6		
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odsetkowych 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić poq dotyczy

Z UP. SKARBNIKA

Anna Michalska
Naczelnik Wydziału Finansowego

WICESTAROSTA

Ryszard Górzicki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2012-10-19

rok m-c dzień

telefon

16A5F08FAAE045AE



Główny Księgowy * Skarbnik
*Wz. dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z up. SKARBNIKA

Anna Michalska
Naczelnik Wydziału Finansowego

Główny Księgowy "7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przed RIO

WICESTAROSTA

Ryszard Górnicki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2012-10-19

rok m-c dzień

telefon

16A5F08FAAE045AE

