

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

POWIAT ZIELONA GÓRA
 Powiat Zielona Góra
 ul. Podgórska 3
 65-057 Zielona Góra

Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Zielonej Górze

Adresat

Rh-N KWARTALNE SPRAWDZANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 W Zielonej Górze
 2011-10-21
 b) sprawozdanie zbiorcze
 WPŁYNEŁO

Zbiornico (UST) jako organu zobowiązującego lub nadzorującego dla jednostek posiadających obowiązkowe prawa)

liczba identyfik. jedn. 3

Woj. OB. SYMBOLE 00

Powiat OB. GMINA 00

Typ Gm. 0

Typ ZW. 99

Grupa 99

Część Budz.

Nazwa województwa Lubuskie

Nazwa powiatu / związku Zielonogórski

Nazwa gminy / związku Zielona Góra

Nazwa województwa 970-770-149

Nazwa powiatu / związku 970-770-149

Nazwa gminy / związku Zielona Góra

Woj. OB. SYMBOLE 00

Powiat OB. GMINA 00

Typ Gm. 0

Typ ZW. 99

Grupa 99

Część Budz.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niéfianisowe	gospodarstwa domowe	instytucje niéfianisowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	poimoty należące do anoty euro	pozostałe poimoty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. zapory 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. inwestycje i pozycje (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. pozostałe należności (N3.1+N3.2+N3.3)	11 062 509,23	13 817,73	13 817,73	13 817,73	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	13 817,73	13 817,73	13 817,73	13 817,73	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	1 569 091,50	0,00	0,00	0,00	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	9 500 000,00	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	0,00
N4. należności wyrażone (N4.1+N4.2)	169 456,17	169 456,17	169 456,17	169 456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. tytuły dostaw towarów i usług	136 596,37	136 596,37	136 596,37	136 596,37	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	32 859,80	32 859,80	32 859,80	32 859,80	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)	1 912 065,61	1 912 065,61	1 893 455,12	1 870,00	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	1 805 352,84	1 805 352,84	1 790 481,26	1 870,00	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 odroczonej płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyżej	106 712,67	106 712,67	79 729,86	0,00	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	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 głównych 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 (wyzerwać)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4. kwota odroczonej wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B5. kwota odroczonej wartości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wyzerwać)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU
Edyta Dwojak
 Główny Księgowy / Starosta

452-715-82
 telefon

2011.10.21
 rok m-c dzień

Z up. STAROSTY
Ryszard Gromicki
 Kierownik jednostki terenowej Urzędu Miejskiego

N08093_11_1.xls

Hydrolowanie 2011-10-21 12:04

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

Adres jednostki sprawozdawczej
ul. PODGÓRNA 5
ZIELONA GÓRA

Numer identyfikacyjny REGON
970770149

liczba identyfik. jedn.

nazwa

Nazwa województwa
Zielonogórski

Nazwa powiatu / związku
Zielonogórski

Nazwa gminy / związku

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

samorządowej instytucji kultury

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze

Woj.	06	POWIAT	09	SYMBOLE	GMINA	00	TYP GM.	0	ZWIAZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ.
wg stanu na koniec kwartału												
2011												

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)	diuznicy krajowi							diuznicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroemisyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 14+15)	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. 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
N1.2. dłużne instrumenty	0,00	0,00	0,00	0,00	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
N2.1. 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
N2.2. dłużne instrumenty	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	121 079,06	121 079,06	3 089,87	0,00	0,00	3 089,87	0,00	0,00	117 989,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	3 089,87	3 089,87	3 089,87	0,00	0,00	3 089,87	0,00	0,00	117 989,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	117 989,19	117 989,19	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	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	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	diuznicy							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1. należność objęta 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 objętych 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 uzyskanych 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
Ewa Dworak
Główny Księgowy / Skarbnik

452-75-82
telefon

2011-10-21
rok m-o dzień

Z up. STAROSTY
Ryszard Schmidt
Kierownik Wydziału Geografiki
Wicestarosta

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

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
Adres jednostki sprawozdawczej
UL. PODGORNA 5
ZIELONA GÓRA

Numer identyfikacyjny REGON
970-770-149

Nazwa województwa
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

WOL. 03	POMAT 03	SYMBOL GMINA 03	TYP G.M. 0	ZNAZIEK-UST	TYP ZW.	GRUPA 6Z	CZĘŚĆ BUDZ.
3	03	03	0				

wg stanu na koniec kwartału roku 2011

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ogółem (kol. 3+15)	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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1. zapłaty wstrzymane (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	
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		
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		
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		
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		
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		
N3. opłaty i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 961 830,17	10 961 830,17	10 727,86	0,00	10 727,86	0,00	10 961 102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1. opłaty	10 727,86	10 727,86	10 727,86	0,00	10 727,86	0,00	10 961 102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.2. depozyty na żądanie	1 451 102,31	1 451 102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.3. depozyty termiczne	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	168 496,17	168 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 744,38	138 751,78	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 939,37	138 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 744,38	104 195,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	30 556,80	30 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 558,90	0,00	0,00	0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 804 415,61	1 804 415,61	1 800 158,12	0,00	1 870,00	1 828 285,12	0,00	0,00	0,00	38 157,31	35 103,18	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 798 252,34	1 798 252,34	1 750 431,26	0,00	1 870,00	1 748 581,26	0,00	0,00	0,00	38 157,31	8 684,37	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu pozostałych świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	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 wyżej	1 06 162,87	1 06 162,87	0,00	0,00	0,00	79 723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28 439,81	0,00	0,00	0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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 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 (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B4. kwota uzyskanych wierzytelności 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		

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dworak
Główny Księgowy / Skarbnik

452-75-82...
telefon

2011-10-21
rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

Ryszard Górnicki
Kierownik jednostki samorządu terytorialnego