

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

Biuro ds. sprawozdań (b) - 001

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

ul. Podgórna 5

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

ul. Podgórna 5

NIP 923-805-86-217

Adres jednostki sprawozdawczej

ul. Podgórna 5 85-057 Zielona Góra

Numer identyfikacyjny REGON

970770149

Nazwa województwa

Lubuskie

Nazwa powiatu / związku

zielenogórski

Nazwa gminy / związku

zielenogórski

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

w Zielonej Górze

27-04-2017

WYTYCZYNEŁO

L.dz.

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Zielonej Górze

Adresat

Regiona Izba Obrachunkowa  
w Zielonej Górze

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

Zbioreczo (UST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec

1 kwartału

2017 roku

SYMBOL

WJZ

POWIAT

GMINA

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

GRUPA

CZĘŚĆ BUDZ.

00

09

99

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykazególnie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+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. depozyty i warianty (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. jednostki depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 052 148,28	3 052 148,28	5 010,10	0,00	0,00	5 010,10	0,00	0,00	3 047 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. jednostki	5 010,10	5 010,10	5 010,10	0,00	0,00	5 010,10	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	1 047 138,18	1 047 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 032 208,99	1 032 208,99	0,00	0,00	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	246 999,24	246 999,24	0,00	0,00	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	785 209,75	785 209,75	0,00	0,00	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)	2 347 447,42	2 347 447,42	2 290 438,71	0,00	0,00	17 057,10	2 263 381,61	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	2 346 915,56	2 346 915,56	2 290 438,71	0,00	0,00	17 057,10	2 263 381,61	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 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 nie wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531,86	531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	
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 (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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU  
Główny Księgowy / Skarbnik  
Edyta Dwojak

452-75-82  
tel/fon

2017-04-24  
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDCA  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Dariusz Wróblewski

Miastostwo Finansów, ul. Świątokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Powiat Zielonogórski

Nazwa jednostki sprawozdawczej

ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra

Numer identyfikacyjny REGON

970770149

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / Związku

Nazwa gminy / Związku

liczba identyfik. jedn.

1

kwartału

roku

2017

WÓJ

09

POWIAT

00

SYMBOL

00

TYP GM

0

ZWIĄZEK JST

82

TYP ZW

00

GRUPA

00

CZĘŚĆ BUDZ.

00

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

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje krajowe 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. pożyczki 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. 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. pozostałe depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 052 148,28	3 052 148,28	5 010,10	0,00	0,00	5 010,10	0,00	0,00	3 047 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	5 010,10	5 010,10	5 010,10	0,00	0,00	5 010,10	0,00	0,00	1 047 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	1 047 138,18	1 047 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 967,61	1 012 241,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 032 208,99	1 032 208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 967,61	227 031,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	246 995,24	246 995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 967,61	227 031,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	785 209,75	785 209,75	0,00	0,00	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)	2 347 447,42	2 347 447,42	2 280 438,71	0,00	0,00	17 057,10	2 263 381,61	0,00	0,00	0,00	37 442,30	29 466,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 346 915,56	2 346 915,56	2 280 438,71	0,00	0,00	17 057,10	2 263 381,61	0,00	0,00	0,00	37 010,44	29 466,41	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	531,86	531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	Kwota należności ogółem (kol. 3+9)	podmioty sektora finansowego publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	8
1	2	3	4	5	6	7	8	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności poręczonych i gwarancji	0,00	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 (wydobyki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota otrzymanych 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	0,00

SKARBNIK POWIATU  
Etylia Dwojałk  
Główny Księgowy / Skarbnik  
452-75-82  
telefon

2017-04-24  
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZAJĄCY  
Dariusz Wóbbowski  
Kierownik Jędrzejki Przewodniczący Zarządu  
pib0080800000\_246