

Regiona Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Adresat

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

Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

2017

kwartału roku

2017

z kwartału roku

2017

Woj. DE Powiat 09 Gmina 00 Typ ZW 00 Typ JST 00

Grupa 99

Część Budż.

**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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające w gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe należności do osoby euro	pozostałe należności 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)	2 801 129,27	2 801 129,27	4 172,86	4 172,86	4 172,86	4 172,86	2 796 956,41	0,00	2 796 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	4 172,86	4 172,86	4 172,86	4 172,86	4 172,86	4 172,86	0,00	0,00	396 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	396 956,41	396 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	2 400 000,00	2 400 000,00	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
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 023 775,04	1 023 775,04	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	8 430,31	0,00	0,00	1 015 343,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	239 256,49	239 256,49	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 825,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	784 518,55	784 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,31	0,00	0,00	784 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 395 334,01	2 395 334,01	2 348 960,84	0,00	10 443,65	0,00	2 338 517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29 859,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 394 859,15	2 394 859,15	2 348 960,84	0,00	10 443,65	0,00	2 338 517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29 859,36	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	474,86	474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,86	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	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 (wydanki)	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	

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
 w Zielonej Górze  
 11-08-2017  
 WPŁYNEŁO  
 L.dz.....

PRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄDZĄ POWIATU  
 Dariusz Wójcicki  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK POWIATU  
 Eryka Dwojak  
 452-75-82  
 telefon

2017-08-10  
 rok m-c dzień

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)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne dla celów gospodarskich 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. 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)	2 801 129,27	2 801 129,27	4 172,86	0,00	4 172,86	0,00	0,00	0,00	2 796 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	4 172,86	4 172,86	4 172,86	0,00	4 172,86	0,00	0,00	0,00	396 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	396 956,41	396 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,31	1 015 343,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 023 775,04	1 023 775,04	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,31	230 825,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 256,49	239 256,49	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	784 518,55	784 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 683,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 395 334,01	2 395 334,01	2 348 960,94	0,00	10 443,65	2 338 517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29 689,36	16 683,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 394 859,15	2 394 859,15	2 348 960,94	0,00	10 443,65	2 338 517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29 689,36	16 208,95	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	474,86	474,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,86	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy								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	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
B1. należność: główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	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	0,00	
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydatki)	0,00	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 pożyczek i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwójak

Główny księgowy / Skarbnik

Edyta Dwójak

452-75-82

telefon

2017.08.10

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Dariusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu