

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Powiat Zielonogórski

Adres jednostki sprawozdawczej

ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra

Numer identyfikacyjny REGON

91070148

Nazwa województwa

Lubuskie

Nazwa powiatu / związku

Zielonogórski

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

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

d) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze

wg stanu na koniec

3

kwartału

roku

2017

WOJ

08

POWIAT

09

SYMBOL

00

TYP GM

0

ZWIĄZEK JST

0

TYP ZW

0

GRUPA

62

CZĘŚĆ BUDZ.

0

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strony 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. Korkodermirowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Korkodermirowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2 079 073,61	2 079 073,61	4 336,60	0,00	0,00	4 336,60	0,00	0,00	2 074 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	4 336,60	4 336,60	4 336,60	0,00	0,00	4 336,60	0,00	0,00	1 074 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	1 074 737,01	1 074 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	1 000 000,00	1 000 000,00	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)	1 260 652,33	1 260 652,33	230 925,70	0,00	0,00	0,00	230 925,70	0,00	0,00	0,00	2 426,78	1 027 469,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	476 422,96	476 422,96	230 925,70	0,00	0,00	0,00	230 925,70	0,00	0,00	0,00	2 426,78	243 077,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	784 422,96	784 422,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 422,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 732 353,22	2 732 353,22	2 684 902,61	0,00	0,00	10 248,97	2 674 653,64	0,00	0,00	0,00	33 319,48	14 131,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 732 022,57	2 732 022,57	2 684 902,61	0,00	0,00	10 248,97	2 674 653,64	0,00	0,00	0,00	33 319,48	13 900,48	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	330,65	330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,65	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy														
		ogółem (kol. 4+5+6+7)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII	grupa VIII					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	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	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 pożyczek i gwarancji (wydłużki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwojak

Główny Księgowy / Skarbnik Powiatu

452 75 42
telefon

2017.10.25
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Dariusz Wroblewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Dariusz Wroblewski

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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. 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. depozyty bankowe (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. kontokorrentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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. kontokorrentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 079 073,61	2 079 073,61	4 336,60	0,00	0,00	4 336,60	0,00	0,00	2 074 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	4 336,60	4 336,60	4 336,60	0,00	0,00	4 336,60	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	1 074 737,01	1 074 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 280 853,33	1 280 853,33	230 925,70	0,00	0,00	0,00	230 925,70	0,00	0,00	0,00	2 426,78	1 027 459,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	476 429,97	476 429,97	230 925,70	0,00	0,00	0,00	230 925,70	0,00	0,00	0,00	2 426,78	248 077,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	794 422,36	794 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 732 353,22	2 732 353,22	2 684 902,61	0,00	0,00	10 246,97	2 674 653,64	0,00	0,00	0,00	33 319,48	14 131,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 732 022,57	2 732 022,57	2 684 902,61	0,00	0,00	10 246,97	2 674 653,64	0,00	0,00	0,00	33 319,48	13 800,48	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 niż wymienione wyżej	330,65	330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,65	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							
		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	0,00	
B2. odsetki, ustawione 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 za dłużników 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	



452-75-82
 telefon
 2017-10-25
 rok m-c-dzień



Dariusz W. Gajewski
 Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu