


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Zielonogórski ul. Podgórna 5 65-057 ZIELONA GÓRA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  94C5108B72BBEF6B			
Numer identyfikacyjny REGON <b>970770149</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) lubuskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) zielonogórski		08	09	00	0							
Nazwa gminy / związku												

## 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 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. 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)	200 562,50	200 562,50	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 591 946,55	15 591 946,55	28 001,62	0,00	0,00	28 001,62	0,00	0,00	15 563 944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 001,62	28 001,62	28 001,62	0,00	0,00	28 001,62	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	15 563 944,93	15 563 944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 563 944,93	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)	3 235 811,17	3 235 811,17	3 054,94	0,00	0,00	3 054,94	0,00	0,00	676,00	0,00	45 708,03	3 186 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 732,13	39 732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 331,81	13 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 196 079,04	3 196 079,04	3 054,94	0,00	0,00	3 054,94	0,00	0,00	676,00	0,00	19 376,22	3 172 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	232 819,98	232 819,98	83 580,37	2 823,16	7 168,96	73 588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44 519,43	101 785,95	2 954,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 432,93	107 432,93	57 119,66	2 823,16	7 168,96	47 127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	39 824,95	7 534,09	2 954,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	62,10	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	125 324,95	125 324,95	26 460,71	0,00	0,00	26 460,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,38	94 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Renata Włodarczyk

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Romankiewicz

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

94C5108B72BBEF6B

Strona 1 z 3

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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 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 (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 poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Renata Włodarczyk

Z upoważnienia skarbnika

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Romankiewicz

Przewodniczący zarządu

94C5108B72BBEF6B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Renata Włodarczyk

Z upoważnienia skarbnika

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Romankiewicz

Przewodniczący zarządu

94C5108B72BBEF6B

