


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Zielonogórski ul. Podgórna 5 65-057 ZIELONA GÓRA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 557A98705925D1BE			
Numer identyfikacyjny REGON 970770149		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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)	1 149 062,50	1 149 062,50	1 148 500,00	0,00	0,00	1 148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 148 500,00	1 148 500,00	1 148 500,00	0,00	0,00	1 148 500,00	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	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 641 757,48	18 641 757,48	28 434,72	0,00	0,00	28 434,72	0,00	0,00	18 613 322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 434,72	28 434,72	28 434,72	0,00	0,00	28 434,72	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	18 613 322,76	18 613 322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 613 322,76	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)	3 317 847,80	3 317 847,80	1 414,59	0,00	0,00	1 414,59	0,00	0,00	676,00	0,00	50 999,72	3 264 757,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 179,98	45 179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 352,96	13 827,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 272 667,82	3 272 667,82	1 414,59	0,00	0,00	1 414,59	0,00	0,00	676,00	0,00	19 646,76	3 250 930,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	349 506,60	349 506,60	123 707,64	2 936,18	7 168,96	113 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	145 139,82	77 672,65	2 986,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	228 279,51	228 279,51	60 854,37	2 936,18	7 168,96	50 749,23	0,00	0,00	0,00	0,00	129 666,23	34 772,42	2 986,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 powyżej	121 227,09	121 227,09	62 853,27	0,00	0,00	62 853,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,59	42 900,23	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA DWOJAK

Skarbnik

2023-10-20

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

557A98705925D1BE

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

EDYTA DWOJAK

Skarbnik

2023-10-20

telefon

rok m-c dzień

Krzysztof Romankiewicz

Przewodniczący zarządu

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

557A98705925D1BE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

EDYTA DWOJAK

Skarbnik

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

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Romankiewicz

Przewodniczący zarządu

557A98705925D1BE

