

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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		
N1. pasywa 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	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	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	0,00
N2. leżący w rezerwie (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	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	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	0,00
N3. gotówka	13 778,50	13 778,50	13 778,50	0,00	0,00	13 778,50	0,00	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	570 775,93	570 775,93	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
N3.3. depozyty terminowe	10 800 000,00	10 800 000,00	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	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	215 647,92	215 647,92	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 472,48	173 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	180 335,13	180 335,13	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 472,48	138 242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	35 312,79	35 312,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 138 542,40	2 138 542,40	2 095 542,26	0,00	0,00	5 212,35	2 094 134,91	0,00	0,00	0,00	38 721,97	50 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 862 193,16	1 862 193,16	1 811 470,05	0,00	0,00	5 212,35	1 806 257,71	0,00	0,00	0,00	38 721,97	12 061,13	0,00	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	0,00
N5.3. tytuły innych niż wymienione wyżej	176 349,24	176 349,24	157 872,21	0,00	0,00	157 872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 472,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy								pozostałe podmioty				
		1	2	3	4	5	6	7	8					
	ogółem (kol. 4+5+6+7)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
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
B2. odsetki ustalone od należności głównych 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
B3. wartość opiar obrotowych w okresie sprawozdawczym za datunków z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wyłącznie)	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. wartość uzyskiwana 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

Z up. SKARBNIKA
 Ireneusz Plechan
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-04-20
 rok m-c dzień

telefon

NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

Adres jednostki sprawozdawczej
UL. PODGORNA 5 65-057 ZIELONA GÓRA

Numer identyfikacyjny REGON
970-770-149

Nazwa województwa
nazwa powiatu / związku
nazwa gminy / związku

Region: woj. lubuskie

Region: powiat zielonogórski

Region: gmina 00

Region: typ gm 0

Region: powiat 09

Region: zmazek just 0

Region: typ zw 42

Region: część bud.

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

samorządowej instytucji kultury

b) sprawozdanie zbiorcze

liczba identyfik. jedn.

kwartału

2012

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	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 krajo- we instytucje finansowe	przebieżniostwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NI. papiery wartościowe (NI.1+NI.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
NI.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
NI.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
NZ. kredyty i pożyczki (NZ.1+NZ.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
NZ.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
NZ.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
NS. gotówka i depozyty (NS.1+NS.2+NS.3)	115 976,85	115 976,85	3 896,94	0,00	3 896,94	0,00	0,00	111 979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NS.1. gotówka	3 896,94	3 896,94	3 896,94	0,00	3 896,94	0,00	0,00	111 979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NS.2. depozyty na żądanie	111 979,91	111 979,91	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
NS.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
NI. należności wymagalne (NI.1+NI.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
NI.1. z tytułu dostaw towarów i usług	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
NI.2. pozostałe	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
NI. pozostałe należności (NI.1+NI.2+NI.3)	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NI.2. z tytułu dostaw towarów i usług na zabezpieczenie pożyczki	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
NI.3. z tytułu innych niż wymienione wyżej	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 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	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
B1. należność obowiązkowa z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. odsetki ustalone od należności obowiązkowej 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 (wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4. kwota uzyskanych weryfikacji w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (obowiązkowo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z up. SKARBNIKA
Antonia Kozłowski
Naczelnik Wydziału Finansowego

2012-04-20
rok m-c dzień

.....
telefon

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Irenausz Plechacz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego
b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykazanie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 4+3+10+11+ 12+13+14)	dłużnicy krajowi							pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegielstwa 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
N1. zapłaty 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	0,00
N1.1. kredyty i pożyczki	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	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	0,00
N2. kredyty i 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	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	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	0,00
N3. gwarantacja depozytów (N3.1+N3.2+N3.3)	11 299 577,58	11 299 577,58	9 781,56	0,00	0,00	9 781,56	0,00	0,00	11 299 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. pożyczki	9 781,56	9 781,56	9 781,56	0,00	0,00	9 781,56	0,00	0,00	9 781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	452 796,02	452 796,02	0,00	0,00	0,00	452 796,02	0,00	0,00	452 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagane (N4.1+N4.2)	215 647,82	215 647,82	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	40 412,48	0,00	40 412,48	173 555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. tytuły dostaw towarów i usług	160 335,13	160 335,13	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	40 412,48	0,00	40 412,48	139 245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	35 312,49	35 312,49	0,00	0,00	0,00	35 312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 136 092,40	2 136 092,40	2 068 547,28	0,00	0,00	5 212,35	2 064 134,91	0,00	0,00	0,00	38 721,37	28 025,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 962 193,16	1 962 193,16	1 911 470,05	0,00	0,00	5 212,35	1 900 257,71	0,00	0,00	0,00	38 721,37	12 001,13	0,00	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	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	173 899,24	173 899,24	157 077,20	0,00	0,00	157 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wykazanie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy							pozostałe podmioty								
		1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównych 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	0,00
B3. wartość spółki objawiającej w okresie sprawozdawczym za dłużników 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	0,00
B4. kwota udzielonych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (odnośny)	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	0,00

Z up. KARBYNIKA

Anna
Anna Michalska
Główny Księgowy / Skarbnik Finansowo

2012.04.20
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Anna
Anna Michalska
Główny Księgowy / Skarbnik Finansowo