

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Zielonej Górze**

NIP 65-057 ul. Podgórska 5 w Zielonej Górze

NIP 973-05-88-217

65-567 ZIELONA GÓRA

Numer identyfikacyjny REGON: **97070149**

Adresat: Regionalna Izba Obrachnkowa w Zielonej Górze

65ED8223999FA1E0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 08 Powiat 09 Typ GM 0 Związek JST 2 Typ Zw 2 Grupa 2

Wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	ogółem (kol. 3+11+14)	sektor publicznych (kol. 4+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiarowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16+17)	podobny bilans 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 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)	4 981 103,45	4 981 103,45	3 757,31	0,00	0,00	3 757,31	0,00	0,00	4 987 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 757,31	3 757,31	3 757,31	0,00	0,00	3 757,31	0,00	0,00	4 987 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 987 346,14	4 987 346,14	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	967 269,77	967 269,77	49,32	0,00	0,00	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27 569,37	629 873,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 066,85	93 066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443,68	72 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	664 202,92	664 202,92	49,32	0,00	0,00	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922,69	897 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	113 839,89	113 839,89	26 539,22	0,00	0,00	26 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32 794,78	54 535,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 017,95	71 017,95	24 585,47	0,00	0,00	24 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,96	49 570,87	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 tytułu innych niż wymienione powyżej	42 822,94	42 822,94	1 973,75	0,00	0,00	1 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26 883,96	13 965,04	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU**

*Ireneusz Piłchman*

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	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) Niezobowiązujące

2) Wypełnić po silyczy

SKARBNIK POWIATU  
*Beata Długajuk*  
 Główny Księgowy w Skarbnik

PRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄDU POWIATU  
*Ireneusz Plechta*

2013-10-17

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

56ED822399FA1E0



\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU

*Edyta Dwojek*

Główny Księgowy i Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-10-17

rok m-c dzień

telefon

56ED8223999FA1E0



PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

*Irenausz Plechian*

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu