



POMIAT ZIELONOGÓRSKI

Adres jednostki sprawozdawczej  
ul. Podgórna 5 65-067 Zielona Góra

Numer identyfikacyjny REGON  
579-770-449

Nazwa województwa  
Nazwa powiatu / związku  
Nazwa gminy / związku

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

samorządowej instytucji kultury  
b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Zielonej Górze

WOL. 08	POWIAT 09	SYMBOL GMINA 00	TYP GMIN 0	ZNAZEK JST 0	TYP ZW. 0	GRUPA 42	CZĘŚĆ BUDZ.
ogółem na koniec kwartału roku 2013							

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+13)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni					
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozastrzał krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nielfinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strony sure	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papier wartościowy (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. 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
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. zobowiązania i rezerwy (N3.1+N3.2+N3.3)	130 811,09	130 811,09	5 898,33	0,00	0,00	5 898,33	0,00	0,00	124 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	5 898,33	5 898,33	5 898,33	0,00	0,00	5 898,33	0,00	0,00	124 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00	0,00	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 termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. 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
N4.2. 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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek	0,00	0,00	0,00	0,00	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	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych ogółem (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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 (wzrost)	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 poręczeń i gwarancji (dechoty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

Grzegorz Dworjak  
Główny Księgowy / Starosta

2013-07-22  
rok m-c dzień

telefon

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZU POWIATU  
Kierownik sekcji / Przewodniczący Zarządu  
Domenika Plechan

WOJ.	POWIAT	SYMBOLE	TYP GMI	ZWAŻEK/UST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.
08	09	00	0	0	0	62	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem finansów publicznych ogółem (kol. 5+7+8)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
														opłom (kol. 12+13+14)	opłom (kol. 15+17)	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. depozyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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. depozyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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. depozyty w instytucjach finansowych (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. depozyty w instytucjach finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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. depozyty w instytucjach finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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. depozyty w instytucjach finansowych (N3.1+N3.2+N3.3)	11 063 039,44	11 063 039,44	7 203,99	0,00	7 203,99	0,00	11 055 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. depozyty w instytucjach finansowych	7 203,99	7 203,99	7 203,99	0,00	7 203,99	0,00	7 203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty w instytucjach finansowych	605 834,45	605 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	605 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty w instytucjach finansowych	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	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)	255 048,31	255 048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 526,29	204 450,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. należności wymagalne	217 065,74	217 065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 526,29	166 497,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. należności wymagalne	37 982,57	37 982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 982,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 101 715,62	2 101 715,62	1 972 895,28	0,00	0,00	7 433,16	1 965 262,12	0,00	0,00	0,00	38 396,28	90 054,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	2 028 377,48	2 028 377,48	1 972 895,28	0,00	0,00	7 433,16	1 965 262,12	0,00	0,00	0,00	38 396,28	17 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu dostaw 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
N5.3. z tytułu innych niż wymienione wyżej	73 338,13	73 338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 338,13	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 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. należności ogólna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. udzielone pożyczki od jednostek ogólnego budżetu z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	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	
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	

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Dwojark

Główny Księgowy / Skarbnik

2013-07-22  
rok m-c dzień

telefon

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Kierownik powiatu / Przewodniczący Zarządu

Trenaż Plechian