


| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------|--|----------|------------------------|------------|---|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU ul. Kolejowa 2 66-200 ŚWIEBODZIN | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 80E0F50793B4A7B7 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 970770110 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | |
| | | wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | |
| Nazwa województwa 1) lubuskie | | WOJ. 2) | | POWIAT 2) | | GMINA 2) | | TYP GM. 2) | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) świebodziński | | 08 | | 08 | | 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) | podmoty 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) | 36 950,40 | 36 950,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 950,40 | 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 | 36 950,40 | 36 950,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 950,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 3 225 738,60 | 3 225 738,60 | 4 369,77 | 0,00 | 0,00 | 4 369,77 | 0,00 | 0,00 | 3 221 368,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 4 369,77 | 4 369,77 | 4 369,77 | 0,00 | 0,00 | 4 369,77 | 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 | 3 221 368,83 | 3 221 368,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 368,83 | 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) | 11 787 169,05 | 11 732 144,60 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192,40 | 0,00 | 71 771,29 | 11 651 583,12 | 6 376,79 | 55 024,45 | 54 984,45 | 40,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 20 212,50 | 20 212,50 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268,71 | 13 522,07 | 5 200,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 11 766 956,55 | 11 711 932,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192,40 | 0,00 | 70 502,58 | 11 638 061,05 | 1 176,07 | 55 024,45 | 54 984,45 | 40,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 931 844,89 | 931 844,89 | 678 894,80 | 663 179,88 | 0,00 | 15 714,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 530,70 | 133 435,30 | 4 984,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 40 553,65 | 40 553,65 | 6 956,37 | 0,00 | 0,00 | 6 956,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 832,72 | 9 168,65 | 4 595,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 663 033,33 | 663 033,33 | 663 033,33 | 663 033,33 | 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 | 228 257,91 | 228 257,91 | 8 904,90 | 146,55 | 0,00 | 8 758,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 697,98 | 124 266,65 | 388,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dorota Karbowski

0-68-47-55-315

2019-04-23

Zbigniew Szumski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Dorota Karbowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-68-47-55-315

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Zbigniew Szumski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

80E0F50793B4A7B7



Dorota Karbowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68-47-55-315

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Zbigniew Szumski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80E0F50793B4A7B7

