


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------|--|----------|------------------------|------------|---|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|--|--|
| 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 | | | | | | | 59980CF57D360CA0 | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 970770110 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | | | | | | | | | |
| | | wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) lubuskie | | WOJ. 2) | | POWIAT 2) | | GMINA 2) | | TYP GM. 2) | | ZWIĄZEK JST 2) | | TYP ZW. 2) | | Grupa 2) | | część budż. 2) | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 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 | 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 pożyczki (N2.1+N2.2) | 347 116,43 | 347 116,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 116,43 | 320 000,00 | 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 | 347 116,43 | 347 116,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 116,43 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 11 055 494,14 | 11 055 494,14 | 4 635,28 | 0,00 | 0,00 | 4 635,28 | 0,00 | 0,00 | 11 050 858,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3.1 gotówka | 4 635,28 | 4 635,28 | 4 635,28 | 0,00 | 0,00 | 4 635,28 | 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 | 11 050 858,86 | 11 050 858,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 050 858,86 | 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) | 14 654 141,25 | 14 603 099,30 | 647,83 | 599,83 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 230,50 | 14 417 026,77 | 12 194,20 | 51 041,95 | 51 001,95 | 40,00 | |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 57 992,92 | 57 992,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 645,01 | 7 491,30 | 9 856,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.2 pozostałe | 14 596 148,33 | 14 545 106,38 | 647,83 | 599,83 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 585,49 | 14 409 535,47 | 2 337,59 | 51 041,95 | 51 001,95 | 40,00 | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 707 825,48 | 2 707 825,48 | 1 740 403,76 | 1 204 343,64 | 0,00 | 481 584,11 | 54 476,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 913,50 | 842 816,49 | 6 691,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 79 426,28 | 79 426,28 | 9 608,06 | 0,00 | 0,00 | 9 608,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 273,90 | 47 893,14 | 5 651,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 256 114,02 | 1 256 114,02 | 1 256 114,02 | 1 203 906,25 | 0,00 | 0,00 | 52 207,77 | 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 | 1 372 285,18 | 1 372 285,18 | 474 681,68 | 437,39 | 0,00 | 471 976,05 | 2 268,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 639,60 | 794 923,35 | 1 040,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

z upoważnienia skarbnika
Anna Pietruńko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68-47-55-315

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Zbigniew Szumski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Anna Pietruńko

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-68-47-55-315

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Zbigniew Szumski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59980CF57D360CA0



z upoważnienia skarbnika
Anna Pietruńko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68-47-55-315

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Zbigniew Szumski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59980CF57D360CA0

