

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZARZĄD POWIATU
ul. Kolejowa 2
66-200 ŚWIEBODZIN

Numer identyfikacyjny REGON
970770110

Nazwa województwa 1) lubuskie
Nazwa powiatu / związku 1) świebodziński
Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
B09F38E360AF185F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
08	08	00	0				

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)	podmoły 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	4 332 808,38	4 332 808,38	5 122,72	0,00	0,00	5 122,72	0,00	0,00	4 327 685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 122,72	5 122,72	5 122,72	0,00	0,00	5 122,72	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	4 327 685,66	4 327 685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 685,66	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)	2 285 918,87	2 273 000,27	4 033,60	4 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 205,55	2 177 519,90	6 241,22	12 918,60	12 918,60	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 553,19	34 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,79	24 795,50	5 449,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 251 365,68	2 238 447,08	4 033,60	4 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 897,76	2 152 724,40	791,32	12 918,60	12 918,60	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	434 381,50	434 381,50	72 741,12	42 771,48	990,00	22 620,83	6 358,81	0,00	2 266,65	0,00	107 695,97	251 536,30	141,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 261,49	34 261,49	24 988,05	10 555,05	0,00	14 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635,97	3 624,26	13,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 945,96	34 945,96	34 945,96	31 195,52	0,00	0,00	3 750,44	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	365 174,05	365 174,05	12 807,11	1 020,91	990,00	8 187,83	2 608,37	0,00	2 266,65	0,00	102 060,00	247 912,04	128,25	0,00	0,00	0,00

Dorota Karbowski

0-68-47-55-315

2014-04-22

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

2014-04-22

rok m-c dzień

Zbigniew Szumski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B09F38E360AF185F



Dorota Karbowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68-47-55-315

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Zbigniew Szumski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B09F38E360AF185F

