

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 II kwartału 2015 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
22A522BB3D27F63B

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) | 164 568,65 | 164 568,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 568,65 | 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 | 164 568,65 | 164 568,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 568,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 2 744 132,01 | 2 744 132,01 | 4 475,88 | 0,00 | 0,00 | 4 475,88 | 0,00 | 0,00 | 2 739 656,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 4 475,88 | 4 475,88 | 4 475,88 | 0,00 | 0,00 | 4 475,88 | 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 | 1 604 112,95 | 1 604 112,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 112,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 1 135 543,18 | 1 135 543,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 543,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 5 052 339,43 | 5 033 780,83 | 239,00 | 18,00 | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 190,14 | 4 984 385,50 | 1 966,19 | 18 558,60 | 18 558,60 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 22 108,65 | 22 108,65 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019,56 | 19 693,22 | 1 174,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 5 030 230,78 | 5 011 672,18 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 170,58 | 4 964 692,28 | 791,32 | 18 558,60 | 18 558,60 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 654 303,53 | 654 303,53 | 598 945,76 | 588 439,77 | 0,00 | 7 897,62 | 2 608,37 | 0,00 | 0,00 | 1 727,50 | 3 617,70 | 47 467,71 | 2 544,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 19 331,06 | 19 331,06 | 4 905,02 | 279,37 | 0,00 | 4 625,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727,50 | 2 503,03 | 7 650,65 | 2 544,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 588 160,40 | 588 160,40 | 588 160,40 | 588 160,40 | 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 | 46 812,07 | 46 812,07 | 5 880,34 | 0,00 | 0,00 | 3 271,97 | 2 608,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114,67 | 39 817,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
Anna Elżbieta Pietruńko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68-47-55-315

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mieczysław Czepukowicz

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 Elżbieta Pietruńko

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-68-47-55-315

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mieczysław Czepukowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22A522BB3D27F63B



z upoważnienia skarbnika
Anna Elżbieta Pietruńko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68-47-55-315

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mieczysław Czepukowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

22A522BB3D27F63B

