

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 2012 roku

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

C23D03B4BD1F6558

Pzede wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	2 797 842,49	2 797 842,40	3 463,89	0,00	0,00	0,00	3 463,89	0,00	2 794 378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 463,96	3 463,89	3 463,89	0,00	0,00	0,00	3 463,89	0,00	2 794 378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 794 378,51	2 794 378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 378,51	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)	276 056,54	276 056,54	39 246,53	25,23	0,00	0,00	39 221,30	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	43 680,02	43 680,02	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	232 376,52	232 376,52	39 246,53	25,23	0,00	0,00	39 221,30	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)	673 383,96	673 383,88	502 664,89	459 415,71	1 273,43	0,00	30 445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	152 168,12	7 752,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 731,71	26 731,71	9 634,77	8 946,36	0,00	0,00	2 728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892,05	7 533,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	452 401,36	452 401,36	452 401,36	452 401,36	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	194 250,75	194 250,75	40 628,76	108,00	0,00	0,00	27 716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	146 289,07	188,14	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Aneta Puchalska
Naczelnik Wydziału Finansowego

STAROSTA
Zbigniew Szumski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0-68-47-55-315
2012-07-18
rok m-c dzień
telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez R/O

BeSTia

C23D03B4BD1F6558

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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) Nieopłacone streśki

2) Wypełnić gdy dotyczy

Zup. SKARBNIKA POWIATU

Anna Pietruńko
Naczelnik Wydziału Gospodarczego



Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

STAROSTA



2012-07-18

rok m-c dzień

0-68-47-55-315

telefon

C23D03B4BD1F6558



Zup. SKARBNIKA POWIATU

Anna Pietruško
Naczelnik Wydziału Finansowego

Główny Księgowy / Skarbnik
nie łączy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68-47-55-315

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

STAROSTA

Anna Pietruško
Kierownik jednostki / Pictwodziełczy Zarządu

C23D03B4BD1F6558

