

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

534DB5BFC07C8FCF

534DB5BFC07C8FCF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

c) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK. JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>
08	08	00	0				

WOJ. <sup>2)</sup> 08 POWIAT <sup>2)</sup> 08 GMINA <sup>2)</sup> 00 TYP GM. <sup>2)</sup> 0 ZWIĄZEK. JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część bud. <sup>2)</sup>

lubuskie

Świebodziński

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

Nazwa gminy / związku

65-200 ŚWIEBODZIN

97071010

Numer identyfikacyjny REGON

ul. Kolejowa 2

ZARZĄD POWIATU

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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)	4 775 557,65	7 233,35	7 233,35	0,00	7 233,35	0,00	4 768 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 233,35	7 233,35	7 233,35	0,00	7 233,35	0,00	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	1 069 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	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)	369 710,50	369 710,50	171 238,42	0,00	171 238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 381,29	891,64	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 202,49	68 402,49	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109,10	44 893,07	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
N4.2 pozostałe	299 508,01	152 938,42	0,00	0,00	152 938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272,19	137 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	284 113,55	93 630,72	23 675,73	1 560,00	56 894,31	11 530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99 209,40	91 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 313,24	12 396,15	51,40	1 560,00	10 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 065,35	14 851,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 994,62	34 994,62	23 463,93	0,00	0,00	11 530,69	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	179 805,69	46 238,95	160,39	0,00	46 079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 144,05	76 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik

"nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO"

STAROSTA

Zbigniew Szumski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-04-21

rok m-c dzień

0-68-47-55-315

telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV		
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 (wydaje)	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) Nieoficjalna skrócona

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU  
Dorota Kuchniak

Główny Księgowy \* Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań skrajnych sporządzonych przez RIO

STAROSTA  
Zbigniew Szumski  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2011-04-21

0-68-47-55-315

rok m-c dzień

telefon

534DBBFC07C8FCF



