


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------------|--|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| 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 | | | | | | | 6CCC41784A8B09CE | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 970770110 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | 1) | | | | | | | | | | |
| | | wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie | | | | | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ świebodziński | | WOJ. ²⁾ | | POWIAT ²⁾ | | GMINA ²⁾ | | TYP GM. ²⁾ | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | | | | Grupa ²⁾ | | część budż. ²⁾ | |
| Nazwa gminy / związku | | 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 | 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) | 58 458,35 | 58 458,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 458,35 | 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 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 58 458,35 | 58 458,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 458,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 3 675 624,40 | 3 675 624,40 | 7 269,54 | 0,00 | 0,00 | 7 269,54 | 0,00 | 0,00 | 3 668 354,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 7 269,54 | 7 269,54 | 7 269,54 | 0,00 | 0,00 | 7 269,54 | 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 | 3 668 354,86 | 3 668 354,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 668 354,86 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 8 936 283,09 | 8 898 011,50 | 9 722,34 | 0,00 | 1 343,06 | 8 379,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 010,00 | 8 809 121,03 | 1 158,13 | 38 271,59 | 38 231,59 | 40,00 | |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 33 517,65 | 33 517,65 | 7 605,68 | 0,00 | 0,01 | 7 605,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 941,63 | 18 731,78 | 238,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.2 pozostałe | 8 902 765,44 | 8 864 493,85 | 2 116,66 | 0,00 | 1 343,05 | 773,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 068,37 | 8 790 389,25 | 919,57 | 38 271,59 | 38 231,59 | 40,00 | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 035 428,66 | 1 034 694,26 | 949 055,68 | 933 536,06 | 0,00 | 15 519,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 517,41 | 72 486,36 | 1 634,81 | 734,40 | 734,40 | 0,00 | |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 23 960,38 | 23 960,38 | 2 573,67 | 0,00 | 0,00 | 2 573,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 502,01 | 8 249,89 | 1 634,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 933 536,06 | 933 536,06 | 933 536,06 | 933 536,06 | 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 | 77 932,22 | 77 197,82 | 12 945,95 | 0,00 | 0,00 | 12 945,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 64 236,47 | 0,00 | 734,40 | 734,40 | 0,00 | |

Dorota Karbowski

0-68-47-55-315

2017-10-23

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 Karbowskiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-68-47-55-315

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Zbigniew Szumski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6CCC41784A8B09CE



Dorota Karbowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68-47-55-315

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Zbigniew Szumski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6CCC41784A8B09CE

