

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--------------------------|------------|------------------------|------------|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU ul. Kolejowa 2 66-200 ŚWIEBODZIN | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 8C511D9C2D28CB21 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 970770110 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | |
| Nazwa województwa 1) lubuskie | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku | | |
| 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 | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |

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) | 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 |
| 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 | 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 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 2 553 954,82 | 2 553 954,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 553 954,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 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 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 2 553 954,82 | 2 553 954,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 553 954,82 | 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) | 9 361 803,86 | 9 322 369,47 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 540,79 | 9 220 988,25 | 4 619,43 | 39 434,39 | 39 394,39 | 40,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 45 594,72 | 45 594,72 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 007,56 | 13 666,30 | 3 699,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 9 316 209,14 | 9 276 774,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 533,23 | 9 207 321,95 | 919,57 | 39 434,39 | 39 394,39 | 40,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 139 563,53 | 139 563,53 | 25 029,31 | 37,01 | 0,00 | 24 992,30 | 0,00 | 0,00 | 1 007,40 | 0,00 | 43 156,32 | 68 405,89 | 1 964,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 35 805,64 | 35 805,64 | 16 668,64 | 0,00 | 0,00 | 16 668,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 982,50 | 6 390,09 | 1 764,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 103 757,89 | 103 757,89 | 8 360,67 | 37,01 | 0,00 | 8 323,66 | 0,00 | 0,00 | 1 007,40 | 0,00 | 32 173,82 | 62 015,80 | 200,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dorota Karbowski

0-68-47-55-315

2018-02-22

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

2018-02-22

rok m-c dzień

Zbigniew Szumski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8C511D9C2D28CB21



Dorota Karbowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68-47-55-315

telefon

2018-02-22

rok m-c dzień

Zbigniew Szumski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C511D9C2D28CB21

