

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Przemysłowa 2 66-300 MIĘDZYRZECZ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 14D8C3BA0E7E6789			
Numer identyfikacyjny REGON 210967372		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) lubuskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) międzyrzecki		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku									
Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		08	03	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)	podmoty 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)	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)	17 119 433,97	17 119 433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 119 433,97	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	17 119 433,97	17 119 433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 119 433,97	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)	1 410 900,62	1 395 441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 425,79	727 015,57	0,00	15 459,26	15 459,26	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 039,09	5 750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,79	0,00	14 288,30	14 288,30	0,00
N4.2 pozostałe	1 390 861,53	1 389 690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 425,79	721 264,78	0,00	1 170,96	1 170,96	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	367 456,04	367 456,04	89 553,04	66 516,27	25,40	13 677,96	9 333,41	0,00	0,00	0,00	96 229,63	161 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 649,34	114 649,34	145,56	0,00	0,00	0,00	145,56	0,00	0,00	0,00	95 171,53	19 332,25	0,00	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	252 806,70	252 806,70	89 407,48	66 516,27	25,40	13 677,96	9 187,85	0,00	0,00	0,00	1 058,10	162 341,12	0,00	0,00	0,00	0,00

REMIGIUSZ BIŁOUS

Skarbnik

742 - 84 - 15

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

AGNIESZKA OLENDER

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

14D8C3BA0E7E6789

Strona 1 z 3

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

REMIGIUSZ BIŁOUS

Skarbnik

742 - 84 - 15

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

AGNIESZKA OLENDER

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

14D8C3BA0E7E6789



REMIGIUSZ BIŁOUS

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

742 - 84 - 15

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

AGNIESZKA OLENDER

Przewodniczący zarządu

14D8C3BA0E7E6789

