


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.Przemysłowa 2 66-300 MEDYZRZECZ		jednostki samorządu terytorialnego							2A40EED5F2EA4254		
Numer identyfikacyjny REGON 210967372		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) lubuskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) międzyrzecki		08	03	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 800 393,06	6 800 393,06	3 855,56	0,00	0,00	3 855,56	0,00	0,00	6 796 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 855,56	3 855,56	3 855,56	0,00	0,00	3 855,56	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	6 796 537,50	6 796 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 537,50	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)	597 606,80	584 502,96	3 059,96	0,00	0,00	3 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	195 110,74	386 332,26	0,00	13 103,64	13 103,64	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 559,11	7 559,11	3 059,96	0,00	0,00	3 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	590 047,49	576 943,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 110,74	381 833,11	0,00	13 103,64	13 103,64	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	367 700,08	367 700,08	23 026,83	719,25	448,71	16 260,98	5 597,89	0,00	0,00	0,00	86 555,70	256 511,88	1 605,67	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 320,96	5 320,96	541,22	0,00	0,00	398,40	142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191,74	1 588,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 455,07	5 455,07	5 455,07	0,00	0,00	0,00	5 455,07	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	356 924,05	356 924,05	17 030,54	719,25	448,71	15 862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	86 555,70	253 320,14	17,67	0,00	0,00	0,00	

Remigiusz Bilous

742 - 84 - 15

2017-04-20

Grzegorz Gabrielski

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

Remigiusz Bilous

Główny Księgowy */ Skarbnik

742 - 84 - 15

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Grzegorz Gabrielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2A40EED5F2EA4254



Remigiusz Bilous

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

742 - 84 - 15

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Grzegorz Gabryelski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2A40EED5F2EA4254

