

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu
ul.Przemysłowa 2
66-300 MEDZYRZECZ
Numer identyfikacyjny REGON
210967372

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
094BA0BBA447EC9B

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Nazwa województwa 1) lubuskie
Nazwa powiatu / związku 1) międzyrzecki
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				

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)	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)	23 449 209,60	23 449 209,60	8 437,69	0,00	0,00	8 437,69	0,00	0,00	23 440 771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 437,69	8 437,69	8 437,69	0,00	0,00	8 437,69	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	23 440 771,91	23 440 771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 440 771,91	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)	1 056 773,08	1 056 773,08	4 748,12	0,00	0,00	4 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	515 945,31	536 079,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 810,69	10 810,69	4 748,12	0,00	0,00	4 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 045 962,39	1 045 962,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 945,31	530 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 013 957,22	1 013 957,22	529 356,30	80,00	0,00	525 513,38	3 762,92	0,00	0,00	0,00	201 610,03	282 990,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 874,26	137 874,26	154,92	0,00	0,00	0,00	154,92	0,00	0,00	0,00	102 139,12	35 580,22	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	876 082,96	876 082,96	529 201,38	80,00	0,00	525 513,38	3 608,00	0,00	0,00	0,00	99 470,91	247 410,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Remigiusz Bilous

742 - 84 - 15

2020-10-20

AGNIESZKA OLENDER

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 Bitous

Główny Księgowy */ Skarbnik

742 - 84 - 15

telefon

2020-10-20

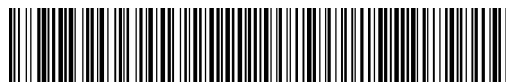
rok m-c dzień

AGNIESZKA OLENDER

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094BA0BBA447EC9B



Remigiusz Bilous

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

742 - 84 - 15

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

AGNIESZKA OLENDER

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

094BA0BBA447EC9B

