

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 MEDZYRZECZ Numer identyfikacyjny REGON 210967372		jednostki samorządu terytorialnego							7C50A601EB4B8E80											
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku										
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		WOJ. ²⁾ 08		POWIAT ²⁾ 03		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ międzyrzecki																				
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)	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)	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 915 194,32	8 915 194,32	12 285,80	0,00	0,00	12 285,80	0,00	0,00	8 902 908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 285,80	12 285,80	12 285,80	0,00	0,00	12 285,80	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	8 902 908,52	8 902 908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902 908,52	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)	458 528,42	458 528,42	19 389,24	0,00	0,00	19 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	120 718,09	316 080,09	2 361,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 712,46	35 712,46	19 263,24	0,00	0,00	19 263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088,22	2 361,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	422 815,96	422 815,96	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 718,09	301 971,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	467 545,02	467 545,02	45 879,04	28 243,42	6 725,71	3 529,40	7 380,51	0,00	0,00	0,00	160 048,43	261 290,16	327,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 583,47	29 583,47	3 533,86	21,37	0,00	3 156,43	356,05	0,00	0,00	0,00	128,86	25 920,76	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	437 961,55	437 961,55	42 345,19	28 222,05	6 725,71	372,97	7 024,46	0,00	0,00	0,00	159 919,57	235 369,40	327,39	0,00	0,00	0,00

Remigiusz Bilous

742 - 84 - 15

2014-04-22

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

2014-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Gabryelski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7C50A601EB4B8E80



Remigiusz Bilous

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

742 - 84 - 15

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Gabryelski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7C50A601EB4B8E80

