

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **POWIAT ŚREDZKI**
 ul. Wrocławska 2
 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA
 NIP 913-15-29-763
 REGON 931937782

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

5BB6B9EF6F97D19B

Numer identyfikacyjny REGON: 931950092

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Nazwa województwa: dolnośląskie
 Nazwa powiatu / związku: średzki
 Nazwa gminy / związku: średzki

b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne¹⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ |
| 02 | 18 | 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) | 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 |
| 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) | 1 630 845,14 | 1 630 845,14 | 6 792,50 | 0,00 | 0,00 | 6 792,50 | 0,00 | 0,00 | 1 624 052,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 6 792,50 | 6 792,50 | 6 792,50 | 0,00 | 0,00 | 6 792,50 | 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 | 1 624 052,64 | 1 624 052,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 052,64 | 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) | 21 292,08 | 21 292,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 322,86 | 14 476,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 17 799,44 | 17 799,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 322,86 | 14 476,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 3 492,64 | 3 492,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,14 | 3 296,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 4 950 799,77 | 4 950 799,77 | 693 313,00 | 693 313,00 | 0,00 | 1 122,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,56 | 4 229 911,56 | 26 132,31 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 4 256 026,07 | 4 256 026,07 | 1 081,70 | 0,00 | 0,00 | 1 081,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 228 812,04 | 26 132,31 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 692 313,00 | 692 313,00 | 692 313,00 | 692 313,00 | 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 | 2 460,70 | 2 460,70 | 40,59 | 0,00 | 0,00 | 40,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,56 | 1 099,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU ŚREDZKIEGO
 Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
 BeSTia

telefon

2013-10-17
 rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
 Sebastian Burdzy

5BB6B9EF6F97D19B

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

SKARBNIK POWIATU ŚREDZKIEGO
 Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
 BeSTia

telefon

2013-10-17
 rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
 Sebastian Burdzy

5BB6B9EF6F97D19B



Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-10-17
 rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
 Sebastian Burdzy

5BB6B9EF6F97D19B



BeSTia

Strona 3 z 3