

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 średzki
 ul. Wrocławska 2
 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA
 Numer identyfikacyjny REGON
931934762

POWIAT ŚREDZKI
ul. Wrocławska 2
55-300 ŚRODA ŚLĄSKA
NIP 913-15-28-73
REGON 931934762

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

wersja robocza

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ średzki
 Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
02	18	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)	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)	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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)	1 775 055,64	1 775 055,64	7 225,28	0,00	0,00	7 225,28	0,00	1 767 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 225,28	7 225,28	7 225,28	0,00	0,00	7 225,28	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	1 767 830,36	1 767 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 830,36	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	883 670,41	883 670,41	827,52	0,00	0,00	827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	858 174,49	24 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	881 939,28	881 939,28	201,12	0,00	0,00	201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	857 984,92	23 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 731,13	1 731,13	626,40	0,00	0,00	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	189,57	915,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	859 822,78	859 822,78	756 024,00	756 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 841,67	1 957,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 761,11	1 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	756 024,00	756 024,00	756 024,00	756 024,00	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	102 037,67	102 037,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 841,67	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
 POWIATU ŚREDZKIEGO

JANINA GAWLIK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2014-10-13

rok m-c dzień

wersja robocza

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu
 w Środzie Śląskiej
 Sebastian Burdzy

SEBASTIAN BURDZY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

3. 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

JANINA GAWLIK

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK
POWIATU ŚREDZKIEGO

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mas. Janina Gawlik

telefon

2014-10-13

rok m-c dzień

wersja robocza

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
w Środzle Śląskiej

Sebastian Burdzy
SEBASTIAN BURDZY

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
POWIATU ŚRODZKIEGO

JANINA GAWLIK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań sporządzonych przez RIO

Janina Gawlik

telefon

2014-10-13

rok m-c dzień

wersja robocza



PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
w Środzle Śląskiej

SEBASTIAN BURDZY
Sebastian Burdzy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu