

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Górowski

ul.Mickiewicza 1

56-200 Góra

Numer identyfikacyjny REGON

411050468

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

5F6AE5F521510FA8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1)górowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

02

04

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)	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)	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 236 747,31	1 236 747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 236 747,31	1 236 747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 747,31	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)	1 760 769,05	1 760 769,05	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 014,55	74 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 710,30	8 710,30	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779,05	1 901,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 752 058,75	1 752 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 235,50	72 823,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	248 892,78	248 892,78	119 238,00	119 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 068,79	21 770,98	815,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 933,56	5 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,00	3 352,55	815,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	119 238,00	119 238,00	119 238,00	119 238,00	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	123 721,22	123 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 302,79	18 418,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesław Jerzy Pospiech

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655443900

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Paweł Niedźwiedz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5F6AE5F521510FA8 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.02

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

Wiesław Jerzy Pospiech

Główny Księgowy */ Skarbnik

0655443900

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Paweł Niedźwiedz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F6AE5F521510FA8 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Kwita pozostałej należności z tytułu sprzedaży udziałów spółki prawa chandlowego - ratałna sprzedaż.
N3.2	depozyty na żądanie	W tym 1.110.761,20 zł śr. na rachunku budżetu pomniejszone o 922.067,00 zł śr. dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2016 r.; o 705,13 zł niewykorzystana dotacja; o 7.894,88 zł nadpłata udziału w podatku CIT.

Wiesław Jerzy Pospiech

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655443900

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Paweł Niedźwiedz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

5F6AE5F521510FA8 Korekta nr 1

