

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju

ul.Mickiewicza 15

28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

291009350

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

74EEBD738B793B47



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾buski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾26

POWIAT²⁾01

GINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	38 325,57	38 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 325,57	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	38 325,57	38 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 874 638,16	8 874 638,16	11 650,36	0,00	0,00	11 650,36	0,00	0,00	8 862 987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 650,36	11 650,36	11 650,36	0,00	0,00	11 650,36	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	8 821 039,43	8 821 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 821 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	41 948,37	41 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 040 620,27	2 040 620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 306,00	1 981 314,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 022 757,86	2 022 757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 735,44	1 966 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 862,41	17 862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,56	15 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	247 750,44	247 750,44	101 977,33	0,00	0,00	101 977,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57 680,08	86 371,03	1 722,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 333,74	91 333,74	933,74	0,00	0,00	933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	57 680,08	30 997,92	1 722,00	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	156 416,70	156 416,70	101 043,59	0,00	0,00	101 043,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 373,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Artur Polniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413783051

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

Jerzy Kolarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

74EEBD738B793B47

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.27

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

Artur Polniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0413783051

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

Jerzy Kolarz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74EEBD738B793B47



Artur Polniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413783051

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

Jerzy Kolarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

74EBD738B793B47

