

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

C3ED41BD1AC95221



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)	podmoty 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)	16 034 595,37	16 034 595,37	10 815,79	0,00	0,00	10 815,79	0,00	0,00	16 023 779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 815,79	10 815,79	10 815,79	0,00	0,00	10 815,79	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	16 023 779,58	16 023 779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 023 779,58	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)	1 970 580,80	1 970 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358,17	1 964 222,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 514,32	10 514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,61	6 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 960 066,48	1 960 066,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,56	1 957 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	188 054,65	188 054,65	114 527,41	0,00	0,00	114 527,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 062,49	61 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 967,05	44 967,05	812,43	0,00	0,00	812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12 062,49	32 092,13	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	143 087,60	143 087,60	113 714,98	0,00	0,00	113 714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 372,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Artur Polniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413783051

telefon

2016-10-04

rok m-c dzień

Stanisław Klimczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C3ED41BD1AC95221

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.27

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

2016-10-04

rok m-c dzień

Stanisław Klimczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C3ED41BD1AC95221



Artur Polniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413783051

telefon

2016-10-04

rok m-c dzień

Stanisław Klimczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C3ED41BD1AC95221

