

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

F4152EA96A283B12



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)buski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2601000

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	13 368 664,11	13 368 664,11	11 890,40	0,00	0,00	11 890,40	0,00	0,00	13 356 773,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 890,40	11 890,40	11 890,40	0,00	0,00	11 890,40	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	13 356 773,71	13 356 773,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 356 773,71	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 062 066,11	2 062 066,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 486,56	2 023 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 119,56	64 119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 916,00	28 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 997 946,55	1 997 946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,56	1 995 375,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	249 714,58	249 714,58	127 376,82	0,00	0,00	127 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	48 147,02	70 679,09	3 511,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 521,51	152 521,51	61 432,72	0,00	0,00	61 432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48 147,02	39 430,12	3 511,65	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	97 193,07	97 193,07	65 944,10	0,00	0,00	65 944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 248,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Artur Polniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413783051

telefon

2017-04-06

rok m-c dzień

Jerzy Kolarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F4152EA96A283B12

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.02

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

Artur Polniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0413783051

telefon

2017-04-06

rok m-c dzień

Jerzy Kolarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F4152EA96A283B12



Artur Polniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413783051

telefon

2017-04-06

rok m-c dzień

Jerzy Kolarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F4152EA96A283B12

