

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

8587E186911A2815



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)	13 084 294,27	13 084 294,27	10 683,29	0,00	0,00	10 683,29	0,00	0,00	13 073 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 683,29	10 683,29	10 683,29	0,00	0,00	10 683,29	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	13 073 610,98	13 073 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 073 610,98	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)	2 016 603,29	2 016 603,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 603,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 473,26	23 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 993 130,03	1 993 130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 130,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	211 799,56	211 799,56	122 139,34	0,00	0,00	122 139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15 506,43	74 153,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 494,62	100 494,62	57 230,86	0,00	0,00	57 230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15 506,43	27 757,33	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	111 304,94	111 304,94	64 908,48	0,00	0,00	64 908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 396,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Artur Polniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413783051

telefon

2017-10-05

rok m-c dzień

Jerzy Kolarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8587E186911A2815

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.25

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

2017-10-05

rok m-c dzień

Jerzy Kolarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8587E186911A2815



Artur Polniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413783051

telefon

2017-10-05

rok m-c dzień

Jerzy Kolarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8587E186911A2815

