

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

A455059E721F6DB9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)buski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)01

POWIAT2)00

GMINA2)0

TYP GM.2)

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)	902 084,96	902 084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 084,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	864 384,96	864 384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 384,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 346 317,40	24 346 317,40	14 172,37	0,00	0,00	14 172,37	0,00	0,00	24 332 145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 172,37	14 172,37	14 172,37	0,00	0,00	14 172,37	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	24 291 939,16	24 291 939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 291 939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	40 205,87	40 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 977 482,68	1 977 482,68	8 431,38	0,00	0,00	0,00	8 431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 051,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 122,29	16 122,29	8 431,38	0,00	0,00	0,00	8 431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 961 360,39	1 961 360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 360,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	320 797,19	320 797,19	213 254,74	2 707,14	0,00	209 854,77	692,83	0,00	0,00	5 073,75	10 984,70	91 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 678,01	182 678,01	112 176,55	2 643,83	0,00	108 981,60	551,12	0,00	0,00	5 073,75	10 304,73	55 122,98	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	138 119,18	138 119,18	101 078,19	63,31	0,00	100 873,17	141,71	0,00	0,00	0,00	679,97	36 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Artur Polniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413783051

telefon

2020-11-17

rok m-c dzień

Jerzy Kolarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A455059E721F6DB9 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.01

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

2020-11-17

rok m-c dzień

Jerzy Kolarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A455059E721F6DB9 Korekta nr 1



Artur Polniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413783051

telefon

2020-11-17

rok m-c dzień

Jerzy Kolarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A455059E721F6DB9 Korekta nr 1

