

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

93DB140407D3FE80



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)buski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)26

POWIAT2)01

GMINA2)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)	29 442,88	29 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	6 942,88	6 942,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 932 359,23	30 932 359,23	9 981,50	0,00	0,00	9 981,50	0,00	0,00	30 922 377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 981,50	9 981,50	9 981,50	0,00	0,00	9 981,50	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	30 922 377,73	30 922 377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 922 377,73	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)	2 498 347,52	2 498 347,52	15 998,04	0,00	0,00	15 998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 349,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 231,28	17 231,28	15 998,04	0,00	0,00	15 998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 481 116,24	2 481 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	624 945,73	624 945,73	450 339,87	0,00	0,00	450 339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13 824,74	158 857,22	1 923,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	326 278,85	326 278,85	245 065,17	0,00	0,00	245 065,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13 824,74	65 465,04	1 923,90	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	298 666,88	298 666,88	205 274,70	0,00	0,00	205 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 392,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Artur Polniak

Skarbnik

413705000

telefon

2024-10-28

rok m-c dzień

Jerzy Kolarz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

93DB140407D3FE80 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.05

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

Skarbnik

413705000

telefon

2024-10-28

rok m-c dzień

Jerzy Kolarz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

93DB140407D3FE80 Korekta nr 1



Artur Polniak

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

413705000

telefon

2024-10-28

rok m-c dzień

Jerzy Kolarz

Przewodniczący zarządu

93DB140407D3FE80 Korekta nr 1

