

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)	podmioty 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)	40 320,89	40 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 320,89	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	40 320,89	40 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 707 483,12	1 707 483,12	3 234,20	0,00	0,00	3 234,20	0,00	0,00	1 704 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 234,20	3 234,20	3 234,20	0,00	0,00	3 234,20	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	1 704 248,92	1 704 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 248,92	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)	808 828,58	808 828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 110,66	536 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	559 718,61	559 718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 964,86	326 753,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	249 109,97	249 109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 145,78	209 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 425 981,90	1 425 981,90	1 282 094,27	1 275 399,30	0,00	6 694,97	0,00	0,00	58 141,95	0,00	42 612,04	43 133,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 880,99	130 880,99	6 686,49	0,00	0,00	6 686,49	0,00	0,00	58 141,95	0,00	42 611,60	23 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 275 399,30	1 275 399,30	1 275 399,30	1 275 399,30	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	19 701,61	19 701,61	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	19 694,69	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Edyta
mgr Edyta Fedorowicz

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK POWIATU
Edyta Fedorowicz
mgr Edyta Fedorowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

046 8553717

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Szustakiewicz
mgr Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55281A9E108E9A81



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęto następujące należności: N2.2 - pożyczka udzielona z Funduszu Pracy; N.4.1 - należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S; N4.2 - należności wynikające z wypłat dokonywanych z Funduszu Pracy; N.5.1- pozostałe należności budżetu w łącznej kwocie 130.880,99 zł; N.5.2 - należność z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych za miesiąc wrzesień, N.5.3 - pozostałe należności budżetu ze sprawozdania Rb-27S w kwocie 10.889,80 zł, należności wypłacone z Funduszu Pracy w kwocie 8.811,81 zł.

SKARBNIK POWIATU
Edyta Fedorowicz
mgr Edyta Fedorowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Szustakiewicz

mgr Wojciech Szustakiewicz
Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

55281A9E108E9A81

