

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe

ul.3-go Maja 1

55-200 OLAWA

Numer identyfikacyjny REGON

931950910

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 II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

D704218455941406



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

olawski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

02

15

00

0

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)	podmoły 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)	57 244,00	57 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	25 907,35	25 907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 907,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	31 336,65	31 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 769 534,60	6 769 534,60	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	6 762 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	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	6 762 934,60	6 762 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 934,60	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)	1 614 254,13	1 614 254,13	97 100,85	0,00	0,00	97 100,85	0,00	0,00	0,00	36 050,67	10 341,47	1 470 761,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 647,47	103 647,47	25 885,49	0,00	0,00	25 885,49	0,00	0,00	0,00	36 050,67	10 341,47	31 369,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 510 606,66	1 510 606,66	71 215,36	0,00	0,00	71 215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	339 950,36	339 950,36	220 827,57	58 902,01	0,00	156 231,67	5 693,89	0,00	0,00	9 321,75	60,27	109 740,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 846,01	25 846,01	7 006,82	783,73	0,00	6 223,09	0,00	0,00	0,00	9 321,75	60,27	9 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	63 812,17	63 812,17	63 812,17	58 118,28	0,00	0,00	5 693,89	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	250 292,18	250 292,18	150 008,58	0,00	0,00	150 008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Anna Koziańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071 301-15-46

telefon

2014-07-07

rok m-c dzień

Zdzisław Ireneusz Brezdeń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D704218455941406

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.30

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

Beata Anna Koziarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

071 301-15-46

telefon

2014-07-07

rok m-c dzień

Zdzisław Ireneusz Brezdeń

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D704218455941406



Beata Anna Koziańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071 301-15-46

telefon

2014-07-07

rok m-c dzień

Zdzisław Ireneusz Brezdeń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D704218455941406

