

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Pl. Kościuszki 4 B

64-100 LESZNO

Numer identyfikacyjny REGON

141002917

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

leszczyński

Nazwa gminy / związku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Kod kraju

Regulamin Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A1FFC364EE2E1F20

1)

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczego / jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

Województwo

30

Powiat

13

Gmina

00

TYP GMIN

0

ZNAJĘZK JST

TYP ZN

Przed wypełnieniem proszę odczytać instrukcję

dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+18)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sądownictwo państwowe (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszkalne	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rynku finansowym	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do siły euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	6 204 307,00	8 204 307,00	462 960,41	462 960,41	0,00	12 340,10	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	13 302,97	64 021,77	4 802,00	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 662 410,96	7 662 410,96	12 340,10	12 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	13 302,97	64 021,77	4 802,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 340,10	12 340,10	12 340,10	12 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na okazje	5 150 014,46	5 150 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	31 951,06	31 951,06	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,15	20 000,00	226,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 951,06	31 951,06	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,15	20 000,00	226,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	509 843,25	509 843,25	442 770,41	442 770,41	0,00	33,00	0,00	0,00	16 069,20	0,00	11 444,87	34 334,70	4 675,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 926,35	41 926,35	170,41	170,41	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 444,87	26 654,70	4 675,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	442 633,66	442 633,66	442 633,66	442 633,66	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	24 345,24	24 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 069,20	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dłużnicy										dłużnicy						
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B2 odpis ustawowy od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydane)	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
B4 kwota odzyskanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) zapoznać się z instrukcją																

dr Krystian Maciejowski

Wiceprezydent

065 529 68 00

telefon

2008-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A1FFC364EE2E1F20

Strona: 1

SKARBNIK POWIATU

dr Marcin Wydmuch

Główny Księgowy / Skarbnik

0 65 529 68 00

telefon

2008-10-21

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

dr Krystian Moćkowiak

Wicestarosta

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

A1FFC384EE2E1F20

