



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.3+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	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 135 546,42	7 135 546,42	10 732,29	0,00	0,00	10 732,29	0,00	0,00	7 124 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 732,29	10 732,29	0,00	0,00	0,00	10 732,29	0,00	0,00	7 124 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	376 895,92	376 895,92	60 556,59	1 251,09	8,80	59 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	231 955,06	74 159,22	9 654,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 348,35	83 348,35	2 132,23	1 198,69	0,00	933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31 038,89	45 639,76	4 537,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	293 547,57	293 547,57	58 424,36	52,40	8,80	58 763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	200 916,17	28 510,43	5 296,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 171 567,16	6 171 567,16	6 141 361,48	5 963 950,62	0,00	277 361,36	46,50	0,00	0,00	11 612,66	1 834,13	9 978,76	204,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 273,09	19 273,09	7 256,05	48,00	0,00	7 156,55	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	645,19	645,19	645,19	645,19	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	6 151 646,88	6 151 646,88	6 133 460,24	5 893 257,43	0,00	270 202,61	0,00	0,00	0,00	9 776,53	5 010,12	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kaftan

Sławomir Marek Kaftan

Główny Księgowy 7 Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Paweł Sępien

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-07-22

rok m-c dzień

043 843-42-80

telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)				8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
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
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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK POWIATU**  
Sławomir Marek Kalfan

Główny Księgowy / Skarbnik *Wojciech Kajjan*

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDŁ POWIATU**

Andrzej Paweł Stępień

Kierownik jednostki Przewodzący Zarządu

2014-07-22

rok m-c dzień

043 843-42-80

telefon

7329A117E4F1DD55



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 376.895,92 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 351.639,12 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 25.256,80.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 6.171.567,16 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 5.511.500,39 pozostałe należności w kwocie 24.488,77 pochodzą z podatku VAT zarówno w budżecie jak i rachunku dochodów własnych, dostaw towarów i usług rachunku dochodów własnych oraz udziałów w podatku od osób fizycznych za m-c czerwiec przekazanych w m-cu lipcu 2014r. - 635.578,00.

**SKARBNIK POWIATU**

Slawomir Marek Kaftan  
*Slawomir Kaftan*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-42-80

telefon

2014-07-22

rok m-c dzień

7329A117E4F1DD55



**PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDNIK POWIATU**

Andrzej Paweł Stepien

Kierownik Jednostki Organizacyjnej Zespołu Zarządu