

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (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)	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)	11 616 804,68	11 616 804,68	11 719,07	0,00	0,00	11 719,07	0,00	0,00	11 605 065,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 605 065,81	11 605 065,81	11 719,07	0,00	0,00	11 719,07	0,00	0,00	11 605 065,81	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
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)	405 263,23	405 143,22	11 964,41	1 707,56	8,80	10 266,05	0,00	0,00	61 563,21	0,00	175 563,22	151 820,16	4 220,22	120,00	0,00	120,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 186,05	125 069,05	11 853,04	1 654,68	0,00	10 198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,95	67 903,45	4 211,64	120,00	0,00	120,00
N4.2 pozostałe	280 074,17	280 074,17	131,37	52,57	8,80	70,00	0,00	0,00	61 563,21	0,00	134 462,27	83 986,74	18,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 716 397,26	7 636 269,54	7 636 269,54	7 562 876,58	1 300,00	43 652,66	538,40	0,00	2 763,30	0,00	58 442,34	16 597,57	304,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 478,96	71 478,96	26 813,27	3 550,49	1 200,00	23 424,47	558,46	0,00	0,00	0,00	34 727,65	7 633,68	304,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	233,91	233,91	233,91	233,91	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	7 644 684,48	7 644 684,48	7 609 245,46	7 569 014,27	0,00	20 228,19	0,00	0,00	2 763,30	0,00	23 714,46	8 963,91	0,32	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

~~Slawomir Kaftan~~

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

PRZEWODNICZACY
Andrzej Paweł Stępień

Andrzej Paweł Stępień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Arbei Stevien

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydatk)	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) Niepodzielne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Sławomir Kufan
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-07-21

043 843-79-13

rok m-c dzień

telefon

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZAJĄCY
Andrzej Paweł Słupień

Kierownik Jędnoski / Przewodniczący Zarządu

22C2D8DDCF2A1E7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 405.263,22 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 302.171,35 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 103.091,87.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 7.716.397,29 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 6.779.299,89 pozostałe należności w kwocie 74.307,13 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 i prawnych za m-c czerwiec przekazanych w następnym kwartale br. - 862.790,27.

SKARBNIK POWIATU
Sławomir Kaftan

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13
telefon

2017-07-21
rok m-c dzień

22C2D88DDCF2A1E7



PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Andrzej Paweł Stepien

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu