

Bolesławiecki

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Bolesławiecki pl. marz. J. Płudzińskiego 2		jednostki samorządu terytorialnego		63771C7A21F102BC	
Numer identyfikacyjny REGON 59-700 BOLESŁAWIEC 230821629		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa województwa dolnośląskie		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bolesławiecki		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku			
Nazwa gminy / związku					
		WOL. 2)	POWIAT 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)
		02	01	00	0
				TYP ZW. 2)	Grupa 2)

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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarki 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)	16 598 235,01	16 598 235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 598 235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	16 598 235,01	16 598 235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 598 235,01	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)	559 819,25	559 819,25	453,55	0,00	0,00	0,00	453,55	0,00	0,00	0,00	323 626,57	235 131,61	607,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	375 171,43	375 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 796,25	88 765,66	607,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	184 647,82	184 647,82	453,55	0,00	0,00	0,00	453,55	0,00	0,00	0,00	37 828,32	146 365,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 168 020,99	4 168 020,99	4 105 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 972,63	45 065,60	250,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 873,25	20 873,25	12 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814,46	4 997,79	250,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 145 147,74	4 145 147,74	4 093 121,76	0,00	0,00	0,00	4 093 121,76	0,00	0,00	0,00	11 956,17	40 067,81	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Przewodniczący Zarządu Powiatu Bolesławieckiego

Maria Szydłak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-07-18

rok m-c dzień

75 735 18 46

telefon

Kard. Stasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Przewodniczący Zarządu Powiatu Bolesławieckiego

BeSTia

63771C7A21F102BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wy szczególności	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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	4 065 763,06	4 065 763,06	0,00	0,00	4 065 763,06	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 (wydłu)	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) Nieopłacone skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Maria Szydłak

Główny Księgowy / Skarbnik

75 735 18 46

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63771C7A21F102BC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.18

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bełżyckiego

Karol Siasik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA BEŁŻYCKIEGO
Karol Siasik

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	W wierszu "depozyty na żądanie" w kolumnie "banki" w ogólnej kwocie 16.598.235,01 zł ujęto również "środki w drodze" w wysokości 6.506,70 zł (wpłaty dokonano za pomocą terminali).
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Powiat Bolesławiecki nie posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów, gdyż pożyczek i kredytów nie udzielił.

Maria Szydiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Sponadito: Gwarant Szymon

BeSTia

SKARBNIK POWIATU

Maria Szydiak

-1-

75 735 18 46

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

63771C7A21F102BC



Przewodniczący Zarządu Powiatu

Karol Stasiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA BOLESŁAWIECKI

Karol Stasiak

