

3125FA8795571F32

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

ul. Armii Krajowej 12

jednostki samorządu terytorialnego

3125FA8795571F32

59-700 BOLESŁAWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

230821629

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wag stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku 1) bolesławiecki
Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GMI. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
02	01	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarkę domową	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	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)	6 691 016,55	6 691 016,55	6 691 016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691 016,55	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	6 691 016,55	6 691 016,55	6 691 016,55	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)	755 154,97	755 154,97	755 154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	325 319,37	325 319,37	325 319,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 319,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	429 835,60	429 835,60	429 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 104 353,25	3 104 353,25	3 104 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 710,65	44 710,65	44 710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 710,65	0,00	0,00	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	3 059 642,60	3 059 642,60	3 059 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
Maria Szydłak

SKARBNIK POWIATU
Maria Szydłak
-1-

75 735 18 46
telefon

2018-07-18
rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Folkes Karol Ślask 90
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
STAROSTA BOLESŁAWIECKI
Karlo Ślask

BESTIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wysszczególnienie	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	2 955 368,60	2 955 368,60	0,00	0,00	2 955 368,60	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 (wypłaty)	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) Napisane skrócie

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Maria Szydiak
Główny Księgowy i Skarbnik

75 735 18 46
telefon

2018-07-18
rok m-c dzień

3125FA8795571F32

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bolesław Bielecki
Karol Sławkowski
STAROSTA POWIATU
Kierownik jednostki i Zastępca Przewodniczący Zarządu

Bestia



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Symbol		Wyszczególnienie	
N3.2	depozyty na żądanie	W wierszu "depozyty na żądanie" w kolumnie "banki" w ogólnej kwocie 6.691.016,59 zł ujęto również "środki w drodze" w wysokości 7.819,05 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.	

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Uwaga:ST

Główny Księgowy / Skarbnik
Maria Szydłak

75 735 18 46

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

3125FA8795571F32



SKARBNIK POWIATU

Maria Szydłak

BeSTia

NACZELNIK
WYDZIAŁU BUDŻETU POWIATU

Dagmara Jaworska

-1-

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bolesławieckiego

Karol Stasiak

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu
Bolesławieckiego

Karol Stasiak

