


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------|---|---------------------|--|--------------------------|--|
| 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 Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ul. Kochanowskiego 10 59-500 JELENIA GÓRA | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | 9A9357BD0D940BAE | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 230821492 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | |  | | | | |
| | | wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie | | WOJ. ²⁾ 02 | | POWIAT ²⁾ 06 | | GMINA ²⁾ 00 | | TYP GM. ²⁾ 0 | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część bud. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jeleniogórski | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 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) | 4 922 111,27 | 4 922 111,27 | 19 930,66 | 0,00 | 0,00 | 19 930,66 | 0,00 | 0,00 | 4 902 180,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 19 930,66 | 19 930,66 | 19 930,66 | 0,00 | 0,00 | 19 930,66 | 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 | 4 902 180,61 | 4 902 180,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 902 180,61 | 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) | 472 857,85 | 472 857,85 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 513,26 | 358 098,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 472 142,80 | 472 142,80 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 223,26 | 357 719,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 715,05 | 715,05 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 379,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 96 570,19 | 96 570,19 | 40 006,56 | 54,00 | 92,99 | 39 859,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093,90 | 38 513,63 | 16 956,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 86 680,19 | 86 680,19 | 36 305,60 | 54,00 | 75,60 | 36 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 418,49 | 16 956,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 749,53 | 2 749,53 | 2 682,39 | 0,00 | 17,39 | 2 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 7 140,47 | 7 140,47 | 1 018,57 | 0,00 | 0,00 | 1 018,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093,90 | 5 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grażyna Bojęc

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-07-13

rok m-c dzień

Anna Konieczńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | 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 | 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 (wydatki) | 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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Grażyna Bojć

Główny Księgowy */ Skarbnik

2015-07-13

telefon

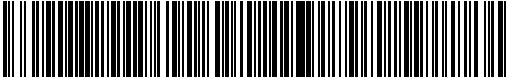
rok m-c dzień

Anna Konieczńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A9357BD0D940BAE



Grażyna Bojć

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-07-13

rok m-c dzień

Anna Koniecznyńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A9357BD0D940BAE

