**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Jaworze

ul.Wrocławska 26

59-400 JAWOR

Numer identyfikacyjny REGON

***390647162***

# Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

5BC0C28E84CBE6FE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa województwa 1) | dolnośląskie | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) | jaworski | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | | 02 | 05 | 00 | 0 | | | | |

## 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) | podmoty 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) | 23 858 167,17 | 23 858 167,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 858 167,17 | 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 | 23 858 167,17 | 23 858 167,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 858 167,17 | 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) | 3 500 751,53 | 3 500 751,53 | 2 859 477,72 | 0,00 | 0,00 | 2 859 477,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 728,06 | 592 545,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 520 564,67 | 520 564,67 | 10 926,64 | 0,00 | 0,00 | 10 926,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 396,55 | 491 241,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 980 186,86 | 2 980 186,86 | 2 848 551,08 | 0,00 | 0,00 | 2 848 551,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 331,51 | 101 304,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 565 358,81 | 565 358,81 | 519 869,71 | 0,00 | 0,00 | 519 869,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 156,52 | 23 435,93 | 2 896,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 42 848,01 | 42 848,01 | 15 317,27 | 0,00 | 0,00 | 15 317,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318,16 | 23 315,93 | 2 896,65 | 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 | 522 510,80 | 522 510,80 | 504 552,44 | 0,00 | 0,00 | 504 552,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 838,36 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Agnieszka Pańczyk | 076-7290126 | 2024-02-26 | Aneta Kucharzyk |
|---|---|---|---|
| Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Przewodniczący zarządu |

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.04

**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

| Agnieszka Pańczyk | 076-7290126 | 2024-02-26 | Aneta Kucharzyk |
|---|---|---|---|
| Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Przewodniczący zarządu |

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5BC0C28E84CBE6FE Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.04

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Korekta w pozycji N.4.2. kol 7.

Pozostałe należności  w kwocie 39 454,39 zł wystepują w sprawozdaniu Rb-34  N.5.1.

| Agnieszka Pańczyk | 076-7290126 | 2024-02-26 | Aneta Kucharzyk |
|---|---|---|---|
| Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Przewodniczący zarządu |

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5BC0C28E84CBE6FE Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.04