

Regiona Izba Obračunskova w Katowicach

Adresat

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

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wpł. stanu na koniec kwartału roku 2017

WOL 24 POWIAT 06 SYMBOLE GMINA 00 ZWIĄZEK JST 0 TYP ZW. 62 GRUPA CZĘŚĆ BUDZ.

4 kwartał roku 2017

Regiona Izba Obračunskova w Katowicach

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)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podnioty należące do strefy euro	pozostałe podnioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. zadany 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. kredyty i 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. depozyty i pożyczki (N3.1+N3.2+N3.3)	6 859 348,63	6 859 348,63	6 296,60	0,00	0,00	6 296,60	0,00	0,00	6 851 063,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	6 296,60	6 296,60	6 296,60	0,00	0,00	6 296,60	0,00	0,00	4 017 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	4 017 731,20	4 017 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	2 833 331,83	2 833 331,83	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 wyznaczone (N4.1+N4.2)	59 466,21	59 466,21	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
N4.1. tytuł dostaw towarów i usług	58 658,32	58 658,32	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
N4.2. pozostałe	807,89	807,89	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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 527 937,24	3 527 937,24	3 510 429,23	1 130,06	0,00	300 736,29	3 208 952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502,93	59,50	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 430 812,38	3 430 812,38	3 419 408,62	1 130,06	0,00	300 736,29	3 117 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,68	59,50	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek	807,89	807,89	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 wyżej	91 020,61	91 020,61	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
Wyszczególnienie	6 104,25	6 104,25	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy								pozostałe podnioty
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podnioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. odejta ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	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 (wydoby)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4. kwota uzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dobyty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Kurowka

Główny Księgowy / Skarbnik

WICESTAROSTA

Marek Białas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

26.01.2018

rok m-c dzień

31095505

telefon

RbN_4kw2017.xls

Wydrukowano: 26.01.2018 11:00:01

Nazwa jednostki sprawozdawczej		RB-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH										Adresat	
POWIAT KŁOBUCK		WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ										Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Adres jednostki sprawozdawczej		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego											
42-100 KŁOBUCK, UL. RYBNIK IM. JANA PAWŁA II 13		b) sprawozdanie zbiorcze											
Numer identyfikacyjny REGON		Wg stanu na koniec		4		kwartału		roku		2017			
452180754		SYMBOLE		POWIAT		TYP GM.		ZWIĄZEK/IST		TYP ZW.		GRUPA	
Nazwa województwa		Śląskie		06		0						CZĘŚĆ BUDZ.	
Nazwa powiatu / związku		Kłobucki		00								62	
Nazwa gminy / związku		Kłobucki											

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)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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
popływy wartościowe	0,00	0,00	0,00											0,00		

SKARBNIK POWIATU
Katarzyna Kuruska
Główny Księgowy / Skarbnik

3109505 telefon

26.01.2018
rok m-c dzień

WICESTAROSTA
Magdalena Blawiecka
Magdalen Blawiecka
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu