

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych

Belska 22

38-700 Ustrzyki Dolne

Numer identyfikacyjny REGON

370439953

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

4CF6996B9925079D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podkarpackie

Nazwa powiatu / związku1)bieszczadzki

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1801000

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)	399 955,78	399 955,78	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 955,78	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	399 955,78	399 955,78	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 955,78	115 000,00	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)	7 372 165,60	7 372 165,60	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	7 371 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	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	7 371 065,60	7 371 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371 065,60	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)	23 156,53	23 156,53	12 881,63	0,00	0,00	12 881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	10 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 064,69	19 064,69	12 881,63	0,00	0,00	12 881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 091,84	4 091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	4 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	414 035,14	414 035,14	337 892,52	335 069,00	0,00	2 823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 142,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 021,38	7 021,38	2 823,52	0,00	0,00	2 823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	335 069,00	335 069,00	335 069,00	335 069,00	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	71 944,76	71 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kormosz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134712500

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Jan Woźny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4CF6996B9925079D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.28

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

Małgorzata Kormosz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0134712500

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Jan Woźny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4CF6996B9925079D



Małgorzata Kormosz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134712500

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Jan Woźny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4CF6996B9925079D

