

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

5F03E956684D2188



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⁾

18

01

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)	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)	5 305 000,00	5 305 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 305 000,00	5 305 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	4 580 000,00	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)	7 551 288,27	7 551 288,27	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	7 550 188,27	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	7 550 188,27	7 550 188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 188,27	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)	28 522,52	28 522,52	11 403,23	0,00	0,00	11 403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352,80	10 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 053,48	18 053,48	11 403,23	0,00	0,00	11 403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 469,04	10 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352,80	4 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	392 629,81	392 629,81	310 111,83	309 747,00	0,00	364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 938,05	10 938,05	364,83	0,00	0,00	364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	309 747,00	309 747,00	309 747,00	309 747,00	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

2020-07-17

rok m-c dzień

Marek Władysław Andruch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5F03E956684D2188

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.11

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

2020-07-17

rok m-c dzień

Marek Władysław Andruch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F03E956684D2188



Małgorzata Kormosz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134712500

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Marek Władysław Andruch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5F03E956684D2188

