

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

7109A9D2C7E2B20B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾bieszczadzki

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾18

POWIAT²⁾01

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	76 541,80	76 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 541,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	76 541,80	76 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 541,80	10 000,00	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)	9 484 440,70	9 484 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 484 440,70	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	2 902 270,70	2 902 270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 582 170,00	6 582 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 165,14	15 165,14	2 867,10	0,00	0,00	2 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	12 215,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 327,62	9 327,62	2 867,10	0,00	0,00	2 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 837,52	5 837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	5 755,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	197 106,07	197 106,07	124 462,49	117 054,00	0,00	7 408,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 643,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 170,28	5 170,28	4 429,86	0,00	0,00	4 429,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	117 054,00	117 054,00	117 054,00	117 054,00	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	74 881,79	74 881,79	2 978,63	0,00	0,00	2 978,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kormosz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134712500

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Marek Andruch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7109A9D2C7E2B20B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

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

2021-02-17

rok m-c dzień

Marek Andruch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7109A9D2C7E2B20B



Małgorzata Kormosz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134712500

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Marek Andruch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7109A9D2C7E2B20B

