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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych

Bełska 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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

7A69B1D2D0D398D6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] podkarpackie

Nazwa powiatu / związku [1] bieszczadzki

Nazwa gminy / związku

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	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)	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)	6 300 405,13	6 300 405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 405,13	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	6 300 405,13	6 300 405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 405,13	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)	18 571,41	18 571,41	3 765,85	0,00	0,00	3 765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,48	11 944,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 434,75	9 434,75	3 765,85	0,00	0,00	3 765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 136,66	9 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,48	6 275,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	145 052,48	145 052,48	67 871,00	67 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 181,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63,76	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	69 369,06	69 369,06	67 871,00	67 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	75 619,66	75 619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 619,66	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Barbara Pabis

Barbara Maria Pabis

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134711080

telefon

2018-02-05

rok m-c dzień

STAROSTA

Marek Andruch

Marek Władysław Andruch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.16

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

SKARBNIK POWIATU
Barbara Pabis

Barbara Maria Pabis
Główny Księgowy */ Skarbnik

0134711080
telefon

2018-02-05
rok m-c dzień

STAROSTA
Marek Andruch

Marek Władysław Andruch
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7A69B1D2D0D398D6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU
Barbara Pabis

Barbara Maria Pabis

Główny Księgowy*/ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134711080

telefon

2018-02-05

rok m-c dzień

STAROSTA
Marek Andruch

Marek Władysław Andruch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7A69B1D2D0D398D6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.16