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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

091BE936910AAA2D

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)	1 189 674,64	1 189 674,64	1 358,28	0,00	0,00	1 358,28	0,00	0,00	1 188 316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 358,28	1 358,28	1 358,28	0,00	0,00	1 358,28	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	1 188 316,36	1 188 316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 316,36	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)	44 187,27	44 187,27	3 831,01	0,00	0,00	3 831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25 631,00	14 725,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 369,90	38 369,90	3 831,01	0,00	0,00	3 831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25 631,00	8 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 817,37	5 817,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	230 478,48	230 478,48	157 252,89	153 803,00	0,00	3 449,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 225,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 669,13	3 669,13	3 449,89	0,00	0,00	3 449,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	153 803,00	153 803,00	153 803,00	153 803,00	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	73 006,35	73 006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 006,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Maria Pabis	0134711080	2017-04-07	Marek Władysław Andruch
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.24

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

Barbara Maria Pabis	0134711080	2017-04-07	Marek Władysław Andruch
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091BE936910AAA2D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Maria Pabis	0134711080	2017-04-07	Marek Władysław Andruch
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091BE936910AAA2D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.24