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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

1E87A569A0D146FC

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)	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)	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)	9 571 728,97	9 571 728,97	1 463,05	0,00	0,00	1 463,05	0,00	0,00	9 570 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 463,05	1 463,05	1 463,05	0,00	0,00	1 463,05	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	2 828 865,92	2 828 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 741 400,00	6 741 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	21 525,81	21 525,81	8 787,57	0,00	0,00	8 787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231,97	8 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 325,37	14 325,37	8 787,57	0,00	0,00	8 787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 200,44	7 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231,97	2 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	372 845,65	372 845,65	298 207,00	298 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 693,89	2 693,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	298 207,00	298 207,00	298 207,00	298 207,00	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

SKARBNIK POWIATU

Barbara Pabis

Barbara Maria Pabis

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134711080

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Artur Woźny

Marek Władysław Andruch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.30

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

2018-10-04

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Artur Woźny

Marek Władysław Andruch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1E87A569A0D146FC

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU
Barbara Pabis

Barbara Maria Pabis

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134711080

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

WICESTAROSTA
Artur Woźny

Marek Władysław Andruch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E87A569A0D146FC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.30