


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 00B04C0D8CEDB627  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)	9 177 595,25	9 177 595,25	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	9 176 495,25	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	7 340 495,25	7 340 495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	31 252,52	31 252,52	3 880,61	0,00	0,00	3 880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,11	12 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 579,18	23 579,18	3 823,81	0,00	0,00	3 823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 657,71	5 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 673,34	7 673,34	56,80	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	7 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	93 201,06	93 201,06	1 686,81	0,00	0,00	1 686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 716,99	18 716,99	1 686,81	0,00	0,00	1 686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	74 484,07	74 484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 484,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kormosz

Skarbnik

0134712500

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Marek Andruch

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Skarbnik

0134712500

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Marek Andruch

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

00B04C0D8CEDB627



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Kormosz

Skarbnik

0134712500

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Marek Andruch

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

00B04C0D8CEDB627

