

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

## Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Odrachunkowa w Rzeszowie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Usztykach Dolnych

Boska 22

Jednostki samorządu terytorialnego

A8FE8C94203A49DC

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

36 700 Usztyki Dolne

Numer identyfikacyjny REGON

370439953

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa: 1) podkarpackie

Nazwa powiatu / związku: 1) bieszczadzki

Nazwa gminy / związku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
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)	3 047 015,75	3 047 015,75	2 999,24	0,00	0,00	2 999,24	0,00	0,00	3 044 016,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 999,24	2 999,24	2 999,24	0,00	0,00	2 999,24	0,00	0,00	3 044 016,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 044 016,51	3 044 016,51	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
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136,07	126 571,09	80,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	130 944,91	130 944,91	157,75	157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 887,73	80,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 125,44	31 125,44	157,75	157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136,07	95 663,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	107 819,43	107 819,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,12	2 782,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 085 188,96	2 085 188,96	2 082 227,33	103 413,96	0,00	1 978 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,12	2 782,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 085 188,96	2 085 188,96	2 082 227,33	103 413,96	0,00	1 978 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

SKARBNIK POWIATU

Barbara Pabis

0134711080

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
Inne dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIOSTAROSTA  
Krzysztof Gąsior

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
		3	4	5	6	7	8
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

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134711080

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

STAROSTA  
Krzysztof Gąsior

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A8FE8C94203A49DC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

UwagaJST

Symbol	Wyszczególnienie	
N3.2	depozyty na żądanie	Środki z kolumny 10 banki w kwocie 3.044.016,51 dotyczą również środków Funduszu Pracy w wysokości 1.927.254,16

SKARBNIK POWIATU

Barbara Pabis

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134711080

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

STAROSTA  
Krzyżowa Gąsior

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A8FE8C94203A49DC

