

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych, Bełska 22, 39-700 Ustrzyki Dolne

Numer identyfikacyjny REGON: 370439953

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, 8B2DAECC498E44B2

Region: podkarpackie, powiat: bieszczadzki

Województwo: 18, Powiat: 01, Gmina: 00, Typ GM: 0

Warianty: a) sprawozdanie jednostkowe, b) sprawozdanie zbiorcze, c) sprawozdanie łączne

Wzrost: 18, Ciężar: 01, 00, 0

Przed wypełnieniem przeczytaj instrukcję

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 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)	2 597 944,76	2 597 944,76	4 487,50	0,00	0,00	4 487,50	0,00	0,00	2 593 457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 487,50	4 487,50	4 487,50	0,00	0,00	4 487,50	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	2 593 457,26	2 593 457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 457,26	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)	36 885,09	36 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	36 586,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 885,09	36 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	36 586,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 113 693,89	1 113 693,89	956 129,63	177 564,55	0,00	778 575,08	0,00	0,00	0,00	153 404,40	1 815,10	2 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	781 770,49	781 770,49	778 610,63	35,55	0,00	778 575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,10	1 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	177 519,00	177 519,00	177 519,00	177 519,00	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	154 404,40	154 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 404,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Barbara Pabis

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

0134711080

telefon

2011-10-21

rok - m-c dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarząd

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

SKARNIK POWIATU

Barbara Pabis

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

0134711080

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

STAROSTA

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8B2DAECC498E44B2



SKARBNIK POWIATU

Barbara Pabis

Główny Księgowy i Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134711080

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

STAROSTA

[Signature]
Krzysztof Gąsior

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8B2DAECC498E44B2

