

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych Bełka 22 38-700 Ustrzyki Dolne		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie D8C770409FB89681	
Numer identyfikacyjny REGON 370439953		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bieszczadzki Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku							
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	2 222 749,61	2 222 749,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 749,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	
N3.2 depozyty na żądanie	2 222 749,61	2 222 749,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 749,61	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)	36 873,94	36 873,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,40	36 575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 150,79	30 150,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	30 105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	6 723,15	6 723,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,40	6 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	248 192,83	248 192,83	103 928,71	63 220,00	0,00	40 706,71	0,00	0,00	0,00	133 770,52	9 471,00	1 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 202,31	51 202,31	40 706,71	0,00	0,00	40 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471,00	1 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	63 220,00	63 220,00	63 220,00	63 220,00	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	133 770,52	133 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

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

0134711080

telefon

2012-02-16

rok m-c dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

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

0134711080

telefon

2012-02-16

rok m-c dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D8C770409FB89681



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Uwzględniono środki Funduszu Pracy w wysokości 532.133,24zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	uwzględniono należności Funduszu Pracy w wysokości 133.770,52zł.

SKARBNIK POWIATU

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

0134711080

telefon

2012-02-16

rok m-c dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D8C770409FB89681

