

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Usztykach Dolnych Boska 22 38-700 Usztyki Dolne		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 164F4F973BA2AF1B	
Numer identyfikacyjny REGON 370439953		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) podkarpackie Nazwa powiatu / związku 1) bieszczadzki Nazwa gminy / związku		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
		18	01	00	0								



Przed wypełnieniem przeczytać 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 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)	2 346 593,96	2 346 593,96	2 367,91	0,00	0,00	2 367,91	0,00	0,00	2 344 225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 367,91	2 367,91	2 367,91	0,00	0,00	2 367,91	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	2 344 225,96	2 344 225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 225,96	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)	46 998,12	46 998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 685,25	33 312,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 407,87	36 407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 312,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 590,25	8 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095,00	3 312,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 456 355,61	2 456 355,61	2 340 329,51	101 649,00	33,40	2 238 644,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	116 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 240 937,56	2 240 937,56	2 238 677,51	0,00	33,40	2 238 644,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	2 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	101 649,00	101 649,00	101 649,00	101 649,00	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	113 769,05	113 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

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

0134711080

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

STAROSTA

Kierownik Oddziału / 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) Należy zbliżyć

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Barbara Pabis

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

0134711080

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

STAROSTA

Krzysztof Gąsior

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

164F4F973BA2AF1B

