

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Zarząd Powiatu w Usztykach Dolnych

Bełska 22

38-700 Usztyki Dolne

Numer identyfikacyjny REGON  
**370439953**

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> podkarpackie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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 bud. <sup>2)</sup>
18	01	00	0				

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

11941144D55AAD27



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)	2 205 157,67	2 205 157,67	4 735,63	0,00	0,00	4 735,63	0,00	0,00	2 200 422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 735,63	4 735,63	4 735,63	0,00	0,00	4 735,63	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	2 200 422,04	2 200 422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 422,04	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)	37 044,96	37 044,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	36 911,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 892,30	31 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	31 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 152,66	5 152,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 100 733,73	1 100 733,73	866 377,71	189 427,00	276,40	806 674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	304,80	102 051,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	810 607,17	810 607,17	806 950,71	0,00	276,40	806 674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	304,80	1 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	189 427,00	189 427,00	189 427,00	189 427,00	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	100 699,56	100 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Barbara Pabis

Główny Księgowy / Skarbnik  
<sup>1)</sup>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134711080

telefon

2012-11-13

rok m-c dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
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
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

2012-11-13

rok m-c dzień

**STAROSTA**

*Mieczysław Gąsior*  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

11941144D55AAD27 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zobowiązanie wymagalne które, wystąpiło w sprawozdaniu Rb-27s w rozdz.60014 w wysokości 958 213,71zł dotyczy zadania inwestycyjnego realizowanego przez DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg. Wobec w/w firmy prowadzone jest postępowanie sądowe, naliczono kary umowne oraz odsetki, gdyż firma nie wywiązała się z przedmiotowej umowy.

**SKARBNIK POWIATU**

*Barbara Pabis*

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

0134711080

telefon

2012-11-13

rok m-c dzień

**STAROSTA**

*[Signature]*  
Kierownik Biura Powiatowego Przewodniczący Zarządu

11941144D55AAD27 Korekta nr 2

