

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych Betska 22 35-700 Ustrzyki Dolne		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 3CAEE470347C4214		
Numer identyfikacyjny REGON 370439953		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bieszczadzki Nazwa gminy / związku		Jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	2 498 706,25	2 498 706,25	2 480,22	0,00	0,00	2 480,22	0,00	0,00	2 496 226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 480,22	2 480,22	2 480,22	0,00	0,00	2 480,22	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	2 496 226,03	2 496 226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 226,03	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)	168 071,51	168 071,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,72	167 022,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 208,11	34 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,72	33 159,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	133 863,40	133 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	213 718,95	213 718,95	113 263,00	113 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 730,84	725,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 178,41	1 178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,30	725,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	113 263,00	113 263,00	113 263,00	113 263,00	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	99 277,54	99 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Barbara Pabis

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

0134711080

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

STAROSTA

Krzysztof Gąsior

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E. 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

2013-04-19

rok m-c dzień

STAROSTA
Krzysztof Gasior

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

3CAEE470347C4214



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności wymagalne które, wystąpiły 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

2013-04-19

rok m-c dzień

STAROSTA

Krzysztof Gąsior

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

3CAEE470347C4214

