

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych  Belska 22  38-700 Ustrzyki Dolne		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie			
Numer identyfikacyjny REGON <b>370439953</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					9A482EDEADB4E18C	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> podkarpackie		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> bieszczadzki		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 budż. <sup>2)</sup>						
Nazwa gminy / związku		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)	4 166 390,74	4 166 390,74	3 985,70	0,00	0,00	3 985,70	0,00	0,00	4 162 405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 985,70	3 985,70	3 985,70	0,00	0,00	3 985,70	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	4 162 405,04	4 162 405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 405,04	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)	44 209,06	44 209,06	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 006,62	37 006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225,51	41 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 202,44	7 202,44	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225,51	34 781,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	241 877,43	241 877,43	144 338,00	144 338,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	97 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	434,90	434,90	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	321,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	144 338,00	144 338,00	144 338,00	144 338,00	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	97 104,53	97 104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 104,53	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Barbara Pabis

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134711080

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Zygmunt Krawowski  
WICESTAROSTA

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**

*Barbara Pabis*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134711080

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

**z up. STAROSTY**

*Zygmunt Bracowski*  
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

9A482EDEADB4E18C Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	w grupie banki występują Środki Funduszu Pracy w kwocie 2.622.116,95
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.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Należności Funduszu pracy w kwocie 97.104,53

SKARBNIK POWIATU

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

0134711080

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Wicestarosta / Przewodniczący Zarządu  
WICESTAROSTA

9A482EDEADB4E18C Korekta nr 1

