

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych
Bełka 22
35-700 Ustrzyki Dolne

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
6AD0588AA7759B78

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
370439953

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bieszczadzki
Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	738 450,40	738 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 450,40	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	738 450,40	738 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 450,40	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)	74 994,14	74 994,14	22 798,62	0,00	0,00	22 798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453,45	45 742,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 837,67	58 837,67	22 798,62	0,00	0,00	22 798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453,45	29 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 156,47	16 156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 156,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	298 759,91	298 759,91	124 592,63	63 018,00	0,00	61 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	183,59	173 983,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 912,14	61 912,14	61 574,63	0,00	0,00	61 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	183,59	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	63 018,00	63 018,00	63 018,00	63 018,00	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	173 829,77	173 829,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 829,77	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Barbara Pabis

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134711080

telefon

2014-02-05

rok m-c dzień

STAROSTA

Krzysztof Gąsior

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
Barbara Pabis

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134711080

telefon

2014-02-05

rok m-c dzień

STAROSTA

Krzysztof Gąsior
Krzysztof Gąsior

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6AD0588AA7759B78



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2014-02-05

rok m-c dzień

STAROSTA

Krzysztof Gąsior

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

6AD0588AA7759B78

