

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych
Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
EEDD4E867A486F5D

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
370439953

wg stanu na koniec II kwartału 2014 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 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)	4 350 020,50	4 350 020,50	2 092,92	0,00	0,00	2 092,92	0,00	0,00	4 347 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 092,92	2 092,92	2 092,92	0,00	0,00	2 092,92	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	4 347 927,58	4 347 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 927,58	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)	75 646,69	75 646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 278,91	23 367,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 502,21	57 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 278,91	5 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 144,48	18 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	414 094,75	414 094,75	161 362,00	161 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,88	251 586,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 379,57	7 379,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,88	6 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	161 362,00	161 362,00	161 362,00	161 362,00	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	245 353,18	245 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Barbara Maria Pabis

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134711080

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Gąsior

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STABOSTA

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 Maria Pabis

Główny Księgowy / Skarbnik

0134711080

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

STAROSTA

Krzysztof Gąsior

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EEDD4E867A486F5D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	w kwocie 4 347 927,58zł znajdują się środki Funduszu Pracy w wysokości 1 866 620,53zł,
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kwocie 57 502,21 zł zawarte jest postępowanie sądowe oraz skarga do WSA na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w kwocie 245 353,18zł znajdują się należności Funduszu Pracy w wysokości 127 325,17zł.

SKARBNIK POWIATU

Barbara Maria Pabis

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134711080

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

STAROSTA

Krzysztof Gasior

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

EEDD4E867A486F5D Korekta nr 1

