

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe

ul. Jasna 1

37-600 LUBACZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

650903279

Rb-N KW.

ALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

3F546F4133099A3C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
18	09	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)	8 406 461,64	8 406 461,64	2 867,56	0,00	0,00	2 867,56	0,00	0,00	8 403 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	2 867,56	2 867,56	2 867,56	0,00	0,00	2 867,56	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	8 403 594,08	8 403 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403 594,08	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)	43 747,72	43 747,72	770,26	0,00	0,00	770,26	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	19 582,76	19 582,76	770,26	0,00	0,00	770,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13 949,18	29 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	24 164,96	24 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,50	16 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	969 707,06	969 707,06	853 677,17	500 958,90	0,00	352 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,68	12 233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 008,80	167 008,80	68 551,28	0,00	0,00	68 551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54 599,59	61 073,03	357,27	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 940,28	51 159,97	357,27	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	802 698,26	802 698,26	785 125,89	500 958,90	0,00	284 166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659,31	9 913,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika

Janina Hypiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

016 6328730

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Józef Michalik

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

z upoważnienia skarbnika
Janina Hypiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

016 6328730

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Józef Michalik

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3F546F4133099A3C



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19

Strona 2 z 3

z upoważnienia skarbnika
Janina Hypiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

016 6328730

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Józef Michalik

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

3F546F4133099A3C

