

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Starostwo Powiatowe

ul. Jasną 1

37-600 LUBACZÓW
Numer identyfikacyjny REGON
650903279

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

jedenstki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne ¹⁾
wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

5802016951B6707D


Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. 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)	4 587 708,82	4 587 708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 708,82	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	4 587 708,82	4 587 708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 708,82	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)	99 737,54	99 737,54	6 835,10	0,00	0,00	6 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 396,61	750,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 472,00	57 472,00	6 835,10	0,00	0,00	6 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28 725,67	21 161,05	750,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	42 265,54	42 265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 029,98	30 235,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 092 744,01	1 092 744,01	188 090,38	143 065,11	0,00	45 025,27	0,00	0,00	0,00	0,45	896 218,41	8 434,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 105,13	32 105,13	8 941,71	0,00	0,00	8 941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17 419,38	5 744,04	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 060 638,88	1 060 638,88	179 148,67	143 065,11	0,00	36 083,56	0,00	0,00	0,00	0,45	878 799,03	2 690,73	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

2015-02-16

rok m-c dzień

Józef Michalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5802016951B6707D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.18

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

2015-02-16

rok m-c dzień

Józef Michalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5802016951B6707D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.18

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Janina Hypiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

016 6328730

telefon

2015-02-16

rok m-c dzień

Józef Michalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5802016951B6707D

