

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

7E0B98500BE02284



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)	6 377 063,89	6 377 063,89	3 587,78	0,00	0,00	3 587,78	0,00	0,00	6 373 476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 587,78	3 587,78	3 587,78	0,00	0,00	3 587,78	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	2 306 599,11	2 306 599,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 599,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 066 877,00	4 066 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	146 620,12	146 620,12	9 092,92	0,00	0,00	9 092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	48 221,33	89 282,69	23,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 930,12	43 930,12	9 092,92	0,00	0,00	9 092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046,11	20 791,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	102 690,00	102 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 175,22	68 491,60	23,18	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 595 913,50	1 595 913,50	669 084,21	308 581,94	0,00	360 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	917 118,77	8 498,82	1 211,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 115,82	51 115,82	9 940,71	0,00	0,00	9 940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	36 090,90	3 872,51	1 211,70	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	1 544 797,68	1 544 797,68	659 143,50	308 581,94	0,00	350 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	881 027,87	4 626,31	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

2016-04-20

rok m-c dzień

Józef Michalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7E0B98500BE02284

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.20

Strona 1 z 3

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

2016-04-20

rok m-c dzień

Józef Michalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7E0B98500BE02284



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.20

Strona 2 z 3

z upoważnienia skarbnika
Janina Hypiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

016 6328730

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Józef Michalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7E0B98500BE02284

