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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych

Bełska 22

38-700 Ustrzyki Dolne

Numer identyfikacyjny REGON

370439953

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

358E6A501DD8EBE7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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				

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)	podmoty 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)	1 805 373,38	1 805 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 373,38	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	1 805 373,38	1 805 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 373,38	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)	44 264,45	44 264,45	1 868,66	0,00	0,00	1 868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25 774,18	16 621,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 500,48	38 500,48	1 868,66	0,00	0,00	1 868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25 774,18	10 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 763,97	5 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	203 218,00	203 218,00	130 234,26	83 242,00	0,00	46 992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	935,78	935,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	130 234,26	130 234,26	130 234,26	83 242,00	0,00	46 992,26	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	72 047,96	72 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Barbara Maria Pabis

Barbara Maria Pabis

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134711080

telefon

2017-02-03

rok m-c dzień

STAROSTA
Marek Andruch

Marek Władysław Andruch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

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

Barbara Maria Pabis

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134711080

telefon

2017-02-03

rok m-c dzień

STAROSTA

Marek Andruch

Marek Władysław Andruch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

358E6A501DD8EBE7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU

Barbara Pabis

Barbara Maria Pabis

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134711080

telefon

2017-02-03

rok m-c dzień

STAROSTA

Marek Andruch

Marek Władysław Andruch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

358E6A501DD8EBE7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20