

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Kopernika 1

38-700 USTRZYKI DOLNE

Numer identyfikacyjny REGON

000525843

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

D46A537E585EB863



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku

podkarpackie

bieszczadzki

USTRZYKI DOLNE

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

18

01

08

3

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)	4 472 863,01	4 472 863,01	2 441,75	0,00	0,00	2 441,75	0,00	0,00	4 470 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 441,75	2 441,75	2 441,75	0,00	0,00	2 441,75	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	4 470 421,26	4 470 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 421,26	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)	11 829 820,16	11 829 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 332,36	5 703 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 236 664,55	1 236 664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1 236 652,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 593 155,61	10 593 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 320,36	4 466 835,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	577 177,39	577 177,39	20 626,99	0,00	0,00	20 626,99	0,00	0,00	0,00	425,50	6 469,59	549 655,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	558 208,59	558 208,59	14 782,66	0,00	0,00	14 782,66	0,00	0,00	0,00	425,50	6 469,59	536 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 124,47	13 124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 124,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 844,33	5 844,33	5 844,33	0,00	0,00	5 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Kaczmaryk-Elmerych

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Bartosz Romowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D46A537E585EB863

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.08

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

|

Ewa Kaczmaryk-Elmerych

Główny Księgowy */ Skarbnik

2017-02-17

rok m-c dzień

Bartosz Romowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D46A537E585EB863



Ewa Kaczmaryk-Elmerych

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Bartosz Romowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D46A537E585EB863

