

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

359BCE26EEEEBAE5F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

bieszczadzki

Nazwa gminy / związku

USTRZYKI DOLNE

WOJ.²⁾

18

POWIAT²⁾

01

GMINA²⁾

08

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	6 613 237,86	6 613 237,86	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 612 237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	2 612 237,86	2 612 237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 914 056,84	11 914 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 821,34	6 289 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 198 763,51	1 198 763,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,20	1 195 834,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 715 293,33	10 715 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 892,14	5 093 401,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 532 670,10	5 532 670,10	7 687,00	2 054,00	0,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 098,40	2 164 658,45	1 226,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	464 714,52	464 714,52	7 662,00	2 054,00	0,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 053,29	442 772,98	1 226,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 067 930,58	5 067 930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 045,11	1 721 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Kaczmarek-Elmerych

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-07-19

rok m-c dzień

Bartosz Romowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

359BCE26EEEEBAE5F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.14

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

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Bartosz Romowicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

359BCE26EEEEBAE5F



Ewa Kaczmaryk-Elmerych

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Bartosz Romowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

359BCE26EEEEBAE5F

