

RP-N KWARTALN... RAZOWDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WY... AKTYWÓW FINANSOWYCH
 jednostki samorządu terytorialnego
 wq stanu na koniec II kwartału 2014 roku

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne 1)

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GW 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż 2)
18	17	05	2				

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję



Adresat:
 Regionalna Izba Obrotunkowa w Rzeszowie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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 gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papiry 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)	5 088 348,17	5 088 348,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 348,17	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	5 088 348,17	5 088 348,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 348,17	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)	1 635 551,79	1 635 551,79	37 473,78	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	901 780,37	901 780,37	37 473,78	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
N4.2 pozostałe	733 771,33	733 771,33	1 433,78	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 pozostałe	633 771,33	633 771,33	38 015,00	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 391 880,58	5 391 880,58	995 978,88	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
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia społ.	540 840,82	540 840,82	427 314,88	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	4 182 103,27	4 182 103,27	507 088,00	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
	699 016,48	699 016,48	51 598,00	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

Agnieszka Haduch
 0134656556
 2014-07-21
 Anna Helas

Główny Księgowy / Skarbnik
 *na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
 telefon
 rok-m-c-dzień
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

5EE2C09388A5F10F

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
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 (wydakt)	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 i/o gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopozbne akwizje

2) Wypaie: gpr/ edyzy

Agnieszka Haduch
 Główny Księgowy / Skarbnik
 0134696556
 telefon
 2014-07-21
 rok m-c dzień
 Anna Halas
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Ten dokument sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia



5EE2C09388A5F10F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Haduch

Główny Księgowy / Skarbnik

*na edycy sprawozdań i deklaracji sporządzonych przez RIO

0134656596

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Anna Halas

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

5EE2C09388A5F10F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21