

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)

Przed wyplenieniem przeczytać instrukcję

78E520751FF4B55F

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ikwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	skatek finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajozwe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe niezarządzone gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podtrzymany euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
<b>N1 papierów wartościowych (N1.1+N1.2)</b>	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	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	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	0,00
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	4 305 163,37	4 305 163,37	4 305 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 163,37	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 305 163,37	4 305 163,37	4 305 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1-N4.2)</b>	1 527 731,21	1 527 731,21	1 527 731,21	142 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 508,49	2 010,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	815 080,55	815 080,55	815 080,55	142 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 508,49	2 010,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 112 678,68	1 112 678,68	1 112 678,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	7 638 037,88	7 638 037,88	7 638 037,88	141 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 508,49	2 010,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	305 647,08	305 647,08	305 647,08	305 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 672,48	8 711,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spól.	6 320 190,00	6 320 190,00	6 320 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	830 192,71	830 192,71	830 192,71	0,00	0,00	42 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 865,28	7 883,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Aldona Haduch

Główny Księgowy / Skarbnik

1)nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0134656556

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Anna Helas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 obseki 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 (wydaje)	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) Niepodzielnie skrajnie  
2) Wypełniać, gdy dotyczy

Agnieszka Aldona Haduch

Główny Księgowy / Skarbnik

0134655566

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Anna Hadas

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych specjalizowanych przez RIO

78E520751FF4B55F



BESTIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

W wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Aldona Haduch

Główny Księgowy / Statystyk

\*nie dotyczy sprawozdań zamknięcia sporządzonych przez RIO

0134656596

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Anna Halas

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

78E520751FF4B55F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21