

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

Przed wyplenieniem przeczytać instrukcję

68E3297664F34549

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+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemające udziału w przedsiębiorstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papiero 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)	3 719 160,36	3 719 160,36	3 719 160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 160,36	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	3 719 160,36	3 719 160,36	3 719 160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiновые	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)	2 420 815,18	2 420 815,18	642 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 210,59	1 647 564,05	1 574,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów / usług	838 811,16	838 811,16	547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 263,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 584 004,02	1 584 004,02	641 918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 210,59	1 647 564,05	1 574,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 369 983,14	5 369 983,14	907 843,00	448 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 834,00	1 631 480,14	5 717,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów / usług	448 650,36	448 650,36	448 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków / składek na ubezpieczenia społ.	4 232 820,33	4 232 820,33	510 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 122,00	1 086 682,33	5 180,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	688 306,45	688 306,45	28 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 812,00	564 779,45	652,00	0,00	0,00

Agnieszka Aldona Haduch

Główny Księgowy / Skarbnik

Two dołączony sprawozdania zabezpieczony elektronicznie przez RI/O

BeSTIA

0134656556

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

Anna Hałas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

68E3297664F34549 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów (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 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 spłaconych 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 wartości 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) Niezapełnione komórki

2) Wypełnić, gdy dotyczy

Agnieszka Aldona Haduch

Główny Księgowy / Skarbnik

0134656556

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

Anna Hałas

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Ine dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIIO

BeSTia



68E3297864F34549 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

Agnieszka Aldona Haduch

Główny Księgowy / Skarbnik

*Nie dotyczy sprawozdań złożonych bezpośrednio przez RIO

0134656566

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

Anna Halas

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

68E3297664F34549 Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22