

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

jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Województwo		Region	
Województwo		Region		Region	
38-500 SANOK		38-500 SANOK		38-500 SANOK	
ul. Kościuszki 23		ul. Kościuszki 23		ul. Kościuszki 23	
Numer identyfikacyjny REGON		370440749		370440749	
Nazwa powiatu / związku		powiat sanocki		powiat sanocki	
Nazwa gminy / związku		SANOK		SANOK	
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne	
wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku		WOJ. 2)		POWIAT 2)	
		18		17	
		05		05	
		2		2	
		ZWIĄZEK-IST 2)		TYP ZW. 2)	
		Grupa 2)		część budż. 2)	
Adresat:		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie		2142979CA06616CF	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				2142979CA06616CF	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni									
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podnatężenie do silny euro	pozostałe podnatężenie	
N1 ogółem (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	0,00
N1.1 kredyty i pożyczki	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
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	0,00
N2.1 kredyty i pożyczki	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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 514 486,68	4 514 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 486,68	0,00	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	4 514 486,68	4 514 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 486,68	0,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 991 938,13	1 991 938,13	91 673,20	91 673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	862 598,95	862 598,95	2 528,26	2 528,26	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	1 129 339,18	1 129 339,18	89 144,94	89 144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 897 907,21	2 897 907,21	989 730,37	989 730,37	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 i usług	604 083,97	604 083,97	804 083,37	804 083,37	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 podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 017 837,51	2 017 837,51	271 582,00	271 582,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	275 979,72	275 979,72	14 082,00	14 082,00	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

Główny Księgowy / Statystyk

Agneszka Aldona Haduch

Bestia

0134656556

Telefon

2015-10-07

rok m-c dzień

Anna Halas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2142979CA06616CF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.20

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 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) Miesięczne kwota

2) Wyrażeń: 0/0 - dotyczy

Agnieszka Aldona Haduch

Główny Księgowy / Skarbnik

0134656556

telefon

2015-10-07

rok m-c dzień

Anna Hałas

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań bilansowych sporządzonych przez RIO

2142979CA06618CF



Bestia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Aldona Haduch

Główny Księgowy / Statystyk

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134656556

telefon

2015-10-07

rok m-c dzień

Anna Halas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2142979CA06618CF



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015-10-20