

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

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Nazwa województwa	1)	podkarpackie	WOJ.	18	POWIAT	17	GMINA	05	TYP GW	2	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	2)	Grupa	2)	część budż.	Przed wypełnieniem przeczyszczyć instrukcję
				18		17		05		2			2)		2)		

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

68F703A8A0FEDCAB



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 (kol.15+9+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa mieszkaniowe	gospodarstwa domowe	instytucje udzielające pożyczek na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papierozy 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	0,00
N1.1 kółkołminowe	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 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	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)	5 122 958,67	5 122 958,67	5 122 958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 958,67	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	5 122 958,67	5 122 958,67	5 122 958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 958,67	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)	1 887 280,74	1 887 280,74	1 887 280,74	93 011,80	93 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 535,37	1 872 816,97	0,00	2 133,06	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	902 427,02	902 427,02	902 427,02	2 402,80	2 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 024,22	0,00	2 133,06	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	984 853,72	984 853,72	984 853,72	90 599,00	90 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 535,37	772 596,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	287 428,59	287 428,59	287 428,59	199 544,00	199 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 884,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	256 751,08	256 751,08	256 751,08	199 544,00	199 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 207,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 677,43	10 677,43	10 677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 677,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Aldona Huduch

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

0134656556

telefon

2016-02-29

rok m.c.dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Tomasz Wdowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

68F703A8A0FEDCAB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

**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		
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 odssetki 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) Niepełzabne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny księgowy / Skarbnik \_\_\_\_\_ Agnieszka Aldona Haduch \_\_\_\_\_  
 telefon \_\_\_\_\_ 0134656556 \_\_\_\_\_ rok m-c dzień \_\_\_\_\_ 2016-02-29 \_\_\_\_\_  
 z upoważnienia kierownika jednostki \_\_\_\_\_  
 Paweł Tomasz Wdowiak \_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu \_\_\_\_\_

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



68F703A8A0FEDC4B Korekta nr 1

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Aldona Haduch

Główny Księgowy / Skarbnik

\*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134656556

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

68F703A8A0FEDC4B Korekta nr 1



z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Tomasz Wdowiak  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29