

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
5376A38BAF524AAA

1) jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
690581324

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Nazwa województwa 1) podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
18	00	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 finansów publicznych 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 rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery 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)	5 755 496,10	5 755 496,10	5 741 691,00	0,00	0,00	5 741 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 805,10	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	5 755 496,10	5 755 496,10	5 741 691,00	0,00	0,00	5 741 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	216 541 657,83	216 541 657,83	25 717,77	0,00	0,00	25 717,77	0,00	0,00	216 515 940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 717,77	25 717,77	25 717,77	0,00	0,00	25 717,77	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	176 515 940,06	176 515 940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 515 940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	117 790 202,11	116 097 348,46	25 748,24	0,00	406,40	25 341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	113 191 860,74	2 829 962,24	49 777,24	1 692 853,65	1 692 853,65	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	286 344,56	286 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 796,15	178 428,41	4 120,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	117 503 857,55	115 811 003,90	25 748,24	0,00	406,40	25 341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	113 088 064,59	2 651 533,83	45 657,24	1 692 853,65	1 692 853,65	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 525 550,01	20 525 112,44	14 515 631,74	8 920 732,68	7 082,16	5 587 816,90	0,00	0,00	0,00	22 203,98	1 350 093,11	4 589 458,73	47 725,28	437,57	437,57	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 994,19	147 556,62	15 993,66	10,30	4 000,00	11 983,36	0,00	0,00	0,00	307,73	83 749,89	1 704,00	45 801,34	437,57	437,57	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 708 104,88	4 708 104,88	4 708 104,88	4 708 104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 669 450,94	15 669 450,94	9 791 533,20	4 212 617,50	3 082,16	5 575 833,54	0,00	0,00	0,00	21 895,85	1 266 343,22	4 587 754,73	1 923,94	0,00	0,00	0,00

Janina Krystyna Jastrząb

0178501797

2015-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Helena Maria Dzieciuch

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Janina Krystyna Jastrząb

Główny Księgowy */ Skarbnik

0178501797

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Helena Maria Dzieciuch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5376A38BAF524AAA



Janina Krystyna Jastrząb

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0178501797

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Helena Maria Dzieciuch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5376A38BAF524AAA

