

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

Numer identyfikacyjny REGON

690581324

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

jednostki samorządu terytorialnego


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

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

FDBB1C4E1B1B8AE6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa      1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku      1)

Nazwa gminy / związku

WOJ.      2)

18

POWIAT      2)

00

GMINA      2)

00

TYP GM.      2)

0

ZWIĄZEK JST      2)

TYP ZW.      2)

Grupa      2)

część budż.      2)

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)	podmoły 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)	11 427 050,63	11 427 050,63	11 416 667,00	0,00	0,00	11 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 383,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 427 050,63	4 427 050,63	4 416 667,00	0,00	0,00	4 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 383,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	218 321 401,66	218 321 401,66	27 715,81	0,00	0,00	27 715,81	0,00	0,00	218 293 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 715,81	27 715,81	27 715,81	0,00	0,00	27 715,81	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	218 293 685,85	218 293 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 293 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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)	100 532 824,08	98 835 480,96	500 482,66	0,00	0,00	500 482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	95 141 580,41	3 141 912,14	51 505,75	1 697 363,12	1 697 363,12	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 567 938,17	4 567 938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 169,92	112 704,91	63,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	95 964 885,91	94 267 522,79	500 482,66	0,00	0,00	500 482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	90 686 390,49	3 029 207,23	51 442,41	1 697 363,12	1 697 363,12	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 841 173,32	11 841 173,32	5 742 572,08	4 184 799,52	4 384,64	1 553 265,69	122,23	0,00	0,00	71 727,92	3 785 414,68	2 025 977,98	215 480,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	204 141,40	204 141,40	28 448,13	9 020,00	1 500,00	17 928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	149 305,02	4 924,25	21 464,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 175 527,55	4 175 527,55	4 175 527,55	4 175 527,55	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	7 461 504,37	7 461 504,37	1 538 596,40	251,97	2 884,64	1 535 337,56	122,23	0,00	0,00	71 727,92	3 636 109,66	2 021 053,73	194 016,66	0,00	0,00	0,00

Janina Krystyna Jastrzęb

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0178501797

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Helena Dzieciuch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FDBB1C4E1B1B8AE6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.23

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 Jastrzęb

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0178501797

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Helena Dzieciuch

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FDBB1C4E1B1B8AE6



Janina Krystyna Jastrząb

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0178501797

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Helena Dzieciuch

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

FDBB1C4E1B1B8AE6

