

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

BDF490FEFBA00F37



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku

1)

Nazwa gminy / związku

WOJ.

2)

18

POWIAT

2)

00

GINA

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)	4 428 734,21	4 428 734,21	4 416 667,00	0,00	0,00	4 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067,21	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	4 428 734,21	4 428 734,21	4 416 667,00	0,00	0,00	4 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	125 035 010,89	125 035 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 035 010,89	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
N3.2 depozyty na żądanie	125 035 010,89	125 035 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 035 010,89	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)	96 450 081,91	94 752 718,79	3 582,97	0,00	0,00	3 582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	91 621 628,19	3 099 397,67	28 109,96	1 697 363,12	1 697 363,12	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 511,15	111 511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786,95	102 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	96 338 570,76	94 641 207,64	3 582,97	0,00	0,00	3 582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	91 612 841,24	2 996 673,47	28 109,96	1 697 363,12	1 697 363,12	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 397 907,00	5 382 603,24	2 423 451,15	6 705,70	2 495,57	2 411 122,51	3 127,37	0,00	0,00	3 965,16	939 064,83	2 013 568,44	2 553,66	15 303,76	0,00	15 303,76
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 988,09	73 684,33	26 121,46	0,00	0,00	26 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45 237,88	2 276,85	48,14	15 303,76	0,00	15 303,76
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	5 308 918,91	5 308 918,91	2 397 329,69	6 705,70	2 495,57	2 385 001,05	3 127,37	0,00	0,00	3 965,16	893 826,95	2 011 291,59	2 505,52	0,00	0,00	0,00

Janina Krystyna Jastrzęb

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0178501797

telefon

2017-03-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Helena Dzieciuch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BDF490FEFBA00F37 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.23

Strona 1 z 3

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

2017-03-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Helena Dzieciuch

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BDF490FEFBA00F37 Korekta nr 2



Janina Krystyna Jastrząb

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0178501797

telefon

2017-03-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Helena Dzieciuch

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

BDF490FEFBA00F37 Korekta nr 2

