

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**

Nazwa województwa 1) podkarpackie  
Nazwa powiatu / związku 1)  
Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  
F8DE50662D48BAA5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

**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)	podmoty 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)	4 682 204,10	4 682 204,10	4 666 683,00	0,00	0,00	4 666 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 521,10	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	4 682 204,10	4 682 204,10	4 666 683,00	0,00	0,00	4 666 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 521,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	133 543 461,43	133 543 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 543 461,43	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	133 543 461,43	133 543 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 543 461,43	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)	111 697 365,57	109 327 513,30	30 099,49	0,00	406,40	29 693,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 905 807,55	2 329 518,23	62 088,03	2 369 852,27	2 369 852,27
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 369,30	202 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 384,64	186 690,72	293,94	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	111 494 996,27	109 125 144,00	30 099,49	0,00	406,40	29 693,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 890 422,91	2 142 827,51	61 794,09	2 369 852,27	2 369 852,27
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 481 364,45	13 481 364,45	7 541 601,19	2 115 876,10	5 843,96	5 418 437,74	1 443,39	0,00	99,21	9 753,16	2 024 581,39	3 532 715,12	372 614,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	251 175,93	251 175,93	47 736,19	0,00	0,00	47 736,19	0,00	0,00	95,65	256,10	144 866,44	58 052,14	169,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 100 230,56	2 100 230,56	2 100 230,56	2 100 230,56	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	11 129 957,96	11 129 957,96	5 393 634,44	15 645,54	5 843,96	5 370 701,55	1 443,39	0,00	3,56	9 497,06	1 879 714,95	3 474 662,98	372 444,97	0,00	0,00	0,00

Janina Krystyna Jastrzab

0178501797

2015-03-31

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

2015-03-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Helena Maria Dzieciuch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F8DE50662D48BAA5 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Janina Krystyna Jastrząb

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0178501797

telefon

2015-03-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Helena Maria Dzieciuch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F8DE50662D48BAA5 Korekta nr 2

