

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  al. Łukasza Cieplińskiego 4  35-010 Rzeszów		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  E7A4E4AAF7A07130		
Numer identyfikacyjny REGON <b>690581324</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) podkarpackie Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku						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)	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)	4 597 160,10	4 597 160,10	4 583 355,00	0,00	0,00	4 583 355,00	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	4 597 160,10	4 597 160,10	4 583 355,00	0,00	0,00	4 583 355,00	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)	204 236 568,36	204 236 568,36	24 192,75	0,00	0,00	24 192,75	0,00	0,00	204 212 375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 192,75	24 192,75	24 192,75	0,00	0,00	24 192,75	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	101 512 375,61	101 512 375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 512 375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	102 700 000,00	102 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	115 976 584,56	113 806 732,29	42 997,36	0,00	2 669,40	40 327,96	0,00	0,00	913,50	0,00	110 835 890,94	2 697 613,39	29 317,10	2 369 852,27	2 369 852,27	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 670,04	159 670,04	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842,93	148 399,11	400,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	115 816 914,52	113 447 062,25	41 969,36	0,00	1 641,40	40 327,96	0,00	0,00	913,50	0,00	110 826 048,01	2 549 214,28	28 917,10	2 369 852,27	2 369 852,27	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 131 734,20	26 131 734,16	16 060 378,81	9 429 639,32	3 082,16	6 627 129,19	528,14	0,00	0,93	437,31	4 378 920,13	5 567 249,87	124 747,11	0,04	0,04	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 819,43	140 819,39	13 275,17	0,00	0,00	13 275,17	0,00	0,00	0,93	0,00	126 654,80	888,49	0,00	0,04	0,04	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 418 664,55	3 418 664,55	3 418 664,55	3 418 664,55	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	22 572 250,22	22 572 250,22	12 628 439,09	6 010 974,77	3 082,16	6 613 854,02	528,14	0,00	0,00	437,31	4 252 265,33	5 566 361,38	124 747,11	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Waldemar Stanisław Dzień

0178501797

2015-07-16

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

z upoważnienia skarbnika  
Waldemar Stanisław Dzień

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0178501797

telefon

2015-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Helena Maria Dzieciuch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E7A4E4AAF7A07130



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Waldemar Stanisław Dzień

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0178501797

\_\_\_\_\_  
telefon

2015-07-16

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Helena Maria Dzieciuch

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E7A4E4AAF7A07130

