

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 KROSNO

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, 18FE37858AD8BDA4

Numer identyfikacyjny REGON: 370440519

zajmujący jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

z okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Nazwa województwa: podkarpackie, podkarpackie

Nazwa powiatu / związku: krośnieński, krośnieński

Nazwa gminy / związku: krośnieński

SYMBOLE: WOJ. 18, POWIAT 07, GMINA 00, TYP GM. 0, ZWIĄZEK JST, TYP ZW.

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	grupy III	grupy 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 podmoty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	11 450 368,09	11 450 368,09	800 600,72	789 530,08	0,00	11 070,84	0,00	0,00	10 595 322,18	0,00	996,57	53 448,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 606 106,89	10 606 106,89	10 796,91	0,00	0,00	10 796,91	0,00	0,00	10 595 309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 796,91	10 796,91	10 796,91	0,00	0,00	10 796,91	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	10 595 309,98	10 595 309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 595 309,98	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)	66 386,72	66 386,72	12 922,10	12 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,70	53 235,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 619,37	6 619,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,70	6 390,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	59 767,35	59 767,35	12 922,10	12 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 845,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	777 874,48	777 874,48	776 881,71	776 807,98	0,00	273,73	0,00	0,00	12,20	0,00	767,87	212,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 336,70	1 336,70	343,93	70,20	0,00	273,73	0,00	0,00	12,20	0,00	767,87	212,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	773 304,14	773 304,14	773 304,14	773 304,14	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	3 233,64	3 233,64	3 233,64	3 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Krzysztof...
Główny Księgowy / Skarbnik

0134375768
telefon

2009-10-21
rok m-c dzień

STABOŚĆ
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Jan Juszczak

18FE37858AD8BDA4

Strona: 1

F. 22. 0222 - 25/2009