

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
ul. Bieszczańska 1
38-400 KROSNO

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
D401F2C6309AB7BD

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
370440519

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

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

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	07	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)	39 211,66	39 211,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 211,66	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	39 211,66	39 211,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 211,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 075 840,83	13 075 840,83	8 540,99	0,00	0,00	8 540,99	0,00	0,00	13 067 299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 540,99	8 540,99	8 540,99	0,00	0,00	8 540,99	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	8 067 299,84	8 067 299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	77 235,22	77 235,22	23 091,10	23 091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,48	52 689,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 414,31	5 414,31	5 414,31	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,48	3 884,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	71 820,91	71 820,91	23 015,50	23 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 805,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 253 017,76	1 253 017,76	1 224 341,11	1 140 982,16	0,00	83 358,95	0,00	0,00	0,00	51,55	10 774,61	17 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 346,55	38 346,55	13 437,40	32,40	0,00	13 405,00	0,00	0,00	0,00	51,55	10 774,61	14 082,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	557 613,15	557 613,15	557 613,15	557 613,15	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	657 058,06	657 058,06	653 290,56	583 336,61	0,00	69 953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134375768

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134375768

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D401F2C6309AB7BD Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdanie zostały uwzględnione dane dotyczące Funduszu Pracy:

- pożyczki długoterminowe	-	39.211,66 zł
- gotówka	-	4.000,00 zł
- depozyty na żądanie	-	5.220.001,84 zł

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134375768

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

STANISŁAW
KIEROWNIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D401F2C6309AB7BD Korekta nr 1

