


| | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ul. Bieszczadzka 1 38-400 KROSNO | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | 9A7FCD4FCF6DB85F | |
| Numer identyfikacyjny REGON 370440519 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | |  | |
| Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ krośnieński Nazwa gminy / związku | | wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa 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) | 623 325,90 | 623 325,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 500,00 | 96 152,88 | 435 673,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 449 920,97 | 449 920,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 152,88 | 351 768,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 173 404,93 | 173 404,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 500,00 | 0,00 | 83 904,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 11 603 979,21 | 11 603 979,21 | 10 347,92 | 0,00 | 0,00 | 10 347,92 | 0,00 | 0,00 | 11 593 631,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 10 347,92 | 10 347,92 | 10 347,92 | 0,00 | 0,00 | 10 347,92 | 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 | 11 593 631,29 | 11 593 631,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 593 631,29 | 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) | 334 503,91 | 334 503,91 | 112 431,15 | 42 550,85 | 0,00 | 69 880,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 983,13 | 120 106,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 29 771,17 | 29 771,17 | 75,00 | 10,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 696,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 304 732,74 | 304 732,74 | 112 356,15 | 42 540,85 | 0,00 | 69 815,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 983,13 | 90 410,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 157 172,60 | 1 157 172,60 | 1 076 368,21 | 1 070 916,03 | 0,00 | 5 450,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 967,99 | 44 834,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 63 155,07 | 63 155,07 | 5 871,23 | 1 812,89 | 0,00 | 4 058,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 21 333,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 085 744,71 | 1 085 744,71 | 1 085 744,71 | 1 085 744,71 | 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 | 28 272,82 | 28 272,82 | 4 750,27 | 3 359,83 | 0,00 | 1 391,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,88 | 23 500,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KRYSTYNA KASZA

Główny Księgowy / Skarbnik

¹⁾nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134375768

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

JAN JUSZCZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9A7FCD4FCF6DB85F Korekta nr 1

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) | 412 102,76 | 412 102,76 | 0,00 | 0,00 | 412 102,76 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

KRYSTYNA KASZA

Główny Księgowy / Skarbnik

0134375768

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

JAN JUSZCZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A7FCD4FCF6DB85F Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.24

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu uwzględniono dane dotyczące Funduszu Pracy.

KRYSTYNA KASZA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134375768

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

JAN JUSZCZAK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

9A7FCD4FCF6DB85F Korekta nr 1

