

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Stalowowlaskiego

ul. Podlesna 15

37-450 STALOWA WOLA

Numer identyfikacyjny REGON

830409181

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

389C7227BA793A1A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

stalowowlaski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

18

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşące 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)	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)	2 063 072,30	2 063 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 072,30	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	2 063 072,30	2 063 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 072,30	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	226 793,53	226 793,53	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 387,48	150 196,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 352,85	5 352,85	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,30	4 023,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	221 440,68	221 440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 268,18	146 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	676 144,28	676 144,28	514 330,80	470 124,89	5 051,62	15 495,25	23 659,04	0,00	0,00	0,00	63 007,65	25 263,26	73 542,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 025,09	35 025,09	490,00	0,00	210,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 010,12	9 964,97	560,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	641 119,19	641 119,19	513 840,80	470 124,89	4 841,62	15 215,25	23 659,04	0,00	0,00	0,00	38 997,53	15 298,29	72 982,57	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kulpa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15-643-37-09 w.631

telefon

2015-03-17

rok m-c dzień

Janusz Bolesław Zarzeczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

389C7227BA793A1A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.10

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

Elżbieta Kulpa

Główny Księgowy */ Skarbnik

15-643-37-09 w.631

telefon

2015-03-17

rok m-c dzień

Janusz Bolesław Zarzeczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

389C7227BA793A1A Korekta nr 1



Elżbieta Kulpa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15-643-37-09 w.631

telefon

2015-03-17

rok m-c dzień

Janusz Bolesław Zarzeczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

389C7227BA793A1A Korekta nr 1

