

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 Stalowowolskiego ul. Podleśna 15 37-450 STALOWA WOLA		jednostki samorządu terytorialnego							7EF6117810CAB59E										
Numer identyfikacyjny REGON 830409181		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) stalowowolski		18		18		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 233 050,51	7 233 050,51	4 684,04	0,00	0,00	4 684,04	0,00	0,00	7 228 366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 684,04	4 684,04	4 684,04	0,00	0,00	4 684,04	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	7 228 366,47	7 228 366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 228 366,47	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	236 523,15	236 523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 594,74	155 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	232 614,15	232 614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 594,74	152 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 489 443,33	1 489 443,33	1 437 145,46	1 362 827,33	3 520,10	70 798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23 505,58	28 656,99	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 813,88	36 813,88	8 612,90	983,82	1 295,20	6 333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23 505,58	4 560,10	135,30	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 452 629,45	1 452 629,45	1 428 532,56	1 361 843,51	2 224,90	64 464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Anna Kulpa

15-643-37-09 w.631

2017-07-20

Janusz Bolesław Zarzeczny

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

Elżbieta Anna Kulpa

Główny Księgowy */ Skarbnik

15-643-37-09 w.631

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Janusz Bolesław Zarzeczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7EF6117810CAB59E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Skorygowano wartość kolumny "Należności od banków" o kwotę (+) 3 317,80 zł.

Elżbieta Anna Kulpa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15-643-37-09 w.631

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Janusz Bolesław Zarzeczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7EF6117810CAB59E Korekta nr 1

