

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
ul. Podleśna 15
37-450 STALOWA WOLA

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
C2E67681B330A8B5

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
830409181

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

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

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
18	18	00	0				

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	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)	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)	8 530 895,33	8 530 895,33	8 688,66	0,00	0,00	8 688,66	0,00	0,00	8 522 206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 688,66	8 688,66	8 688,66	0,00	0,00	8 688,66	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	5 022 206,67	5 022 206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	244 137,00	244 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 561,16	144 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 550,50	7 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214,31	3 336,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	236 586,50	236 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 346,85	141 239,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 611 397,45	1 611 397,45	1 517 691,51	1 410 756,63	8 749,00	96 165,88	0,00	0,00	0,00	818,81	42 713,63	50 161,20	12,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 737,38	45 737,38	10 507,81	0,00	8 749,00	1 758,81	0,00	0,00	0,00	818,81	30 519,09	3 879,37	12,30	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	1 565 660,07	1 565 660,07	1 507 183,70	1 410 756,63	0,00	96 427,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12 194,54	46 281,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Anna Kulpa

15-643-37-09 w.631

2018-07-05

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

2018-07-05

rok m-c dzień

Janusz Bolesław Zarzeczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C2E67681B330A8B5



Elżbieta Anna Kulpa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15-643-37-09 w.631

telefon

2018-07-05

rok m-c dzień

Janusz Bolesław Zarzeczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C2E67681B330A8B5

