

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul.Kopernika 1, 38-700 USTRZYKI DOLNE

Numer identyfikacyjny REGON: 000525843

Nazwa województwa: 1) podkarpackie
 Nazwa powiatu / związku: 1) bieszczadzki
 Nazwa gminy / związku: USTRZYKI DOLNE

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

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

18 01 08 3

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

F4A7905FA323E9E0

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)	podmoły 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)	3 715 084,93	3 715 084,93	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3 714 584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	3 714 584,93	3 714 584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 584,93	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)	11 274 531,73	11 274 531,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 725,08	6 699 806,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 225 883,47	1 225 883,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,40	1 225 546,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 048 648,26	10 048 648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 387,68	5 474 260,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 768 675,06	2 768 675,06	1 258,00	891,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 295,39	1 016 895,42	1 226,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 248,96	246 248,96	1 258,00	891,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 625,49	129 139,22	1 226,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 522 426,10	2 522 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 669,90	887 756,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Ewa Kaczmarek-Elmerych

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

Bartosz Romowicz

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

Ewa Kaczmarek-Elmerych

Główny Księgowy */ Skarbnik

2019-10-07

rok m-c dzień

Bartosz Romowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F4A7905FA323E9E0



Ewa Kaczmaryk-Elmerych

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

Bartosz Romowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F4A7905FA323E9E0

