

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Kopernika 1

38-700 USTRZYKI DOLNE

Numer identyfikacyjny REGON

000525843

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

3C56593527FCA04C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podkarpackie

Nazwa powiatu / związku1)bieszczański

Nazwa gminy / związkuUSTRZYKI DOLNE

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1801083

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)	podmoty 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)	4 584 826,76	4 584 826,76	8 377,40	0,00	0,00	8 377,40	0,00	0,00	4 576 449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 377,40	8 377,40	8 377,40	0,00	0,00	8 377,40	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	4 576 449,36	4 576 449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 449,36	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)	11 894 393,23	11 894 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 501,80	6 149 891,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 171 989,58	1 171 989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 170 789,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 722 403,65	10 722 403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 301,80	4 979 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	408 869,03	408 869,03	17 309,10	0,00	0,00	17 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,57	390 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	394 981,15	394 981,15	6 588,47	0,00	0,00	6 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,57	387 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 167,25	3 167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 720,63	10 720,63	10 720,63	0,00	0,00	10 720,63	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

2018-01-29

rok m-c dzień

Bartosz Romowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3C56593527FCA04C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.14

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 Kaczmaryk-Elmerych

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-01-29

rok m-c dzień

Bartosz Romowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C56593527FCA04C



Ewa Kaczmaryk-Elmerych

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

Bartosz Romowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C56593527FCA04C

