


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							CC36BF2655DC9EAD	
Numer identyfikacyjny REGON 830409181		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) podkarpackie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) stalowowolski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		18	18	00	0					

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	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)	66 831,00	66 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	61 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	66 831,00	66 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	61 831,00	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)	23 786 138,42	23 786 138,42	1 388,95	0,00	0,00	1 388,95	0,00	0,00	23 784 749,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	1 388,95	1 388,95	1 388,95	0,00	0,00	1 388,95	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	15 784 749,47	15 784 749,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 784 749,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	225 514,59	225 514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 003,98	142 510,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	718,06	718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,86	352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	224 796,53	224 796,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 638,12	142 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 491 152,22	1 491 152,22	1 175 257,18	1 044 807,16	0,00	130 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	31 673,92	282 975,74	1 245,38	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 798,45	34 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 544,45	2 008,62	1 245,38	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	1 456 353,77	1 456 353,77	1 175 257,18	1 044 807,16	0,00	130 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	129,47	280 967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elżbieta Anna Kulpa

15-643-37-09 w.631

2021-04-07

Janusz Bolesław Zarzeczny

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

CC36BF2655DC9EAD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.17

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

2021-04-07

rok m-c dzień

Janusz Bolesław Żarzeczny

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

CC36BF2655DC9EAD



Elżbieta Anna Kulpa

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

15-643-37-09 w.631

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

Janusz Bolesław Żarzewny

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CC36BF2655DC9EAD

