


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ul. Podleśna 15 37-450 STALOWA WOLA Numer identyfikacyjny REGON 830413478	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 1A51D2727EC3B46B  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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	

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)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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)	9 233 442,88	9 233 442,88	46,09	0,00	0,00	46,09	0,00	0,00	9 233 396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	46,09	46,09	46,09	0,00	0,00	46,09	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	5 233 396,79	5 233 396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	286 671,53	286 671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	113 229,05	173 442,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 021,69	29 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	28 597,89	423,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	257 649,84	257 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 631,16	173 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	280 438,51	280 438,51	184 156,15	0,00	25 421,58	158 734,57	0,00	0,00	0,00	138,20	14 130,94	81 427,40	585,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 208,02	15 208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 047,80	1 574,40	585,82	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	265 230,49	265 230,49	184 156,15	0,00	25 421,58	158 734,57	0,00	0,00	0,00	138,20	1 083,14	79 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Anna Kulpa

Skarbnik

15-643-37-09 w.631

telefon

2023-10-17

rok m-c dzień

Janusz Bolesław Zarzeczny

Przewodniczący zarządu

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

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

Skarbnik

15-643-37-09 w.631

telefon

2023-10-17

rok m-c dzień

Janusz Bolesław Żarzeczny

Przewodniczący zarządu

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

1A51D2727EC3B46B



Elżbieta Anna Kulpa

Skarbnik

15-643-37-09 w.631

telefon

2023-10-17

rok m-c dzień

Janusz Bolesław Żarzeczny

Przewodniczący zarządu

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

1A51D2727EC3B46B

