

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego

ul. Podlesna 15

37-450 STALOWA WOLA

Numer identyfikacyjny REGON

830409181

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

9A15056C8C64FBED



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>podkarpackie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>stalowowolski

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>18

POWIAT<sup>2)</sup>18

GMINA<sup>2)</sup>00

TYP GM.<sup>2)</sup>0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	5 788 348,98	5 788 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 788 348,98	5 788 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 348,98	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)	214 561,74	214 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 108,50	136 453,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	211 849,74	211 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 108,50	133 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	732 997,82	732 997,82	648 025,65	546 826,94	2 491,71	74 241,98	24 465,02	0,00	0,00	0,00	33 745,70	46 081,98	5 144,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 793,09	43 793,09	1 108,72	0,00	124,72	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 745,70	4 193,69	4 744,98	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	689 204,73	689 204,73	646 916,93	546 826,94	2 366,99	73 257,98	24 465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41 888,29	399,51	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Anna Kulpa

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15-643-37-09 w.631

telefon

2019-02-22

rok m-c dzień

Janusz Bolesław Zarzeczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9A15056C8C64FBED Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.27

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

2019-02-22

rok m-c dzień

Janusz Bolesław Zarzeczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A15056C8C64FBED Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	korekta wartości w wierszu N5: kolumna 5 (grupa I) - zmniejszenie o kwotę 3 209,- zł - w związku z inform. z MF o udziale w podatku PIT za 2018 rok.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	korekta wartości w wierszu N5.3: kolumna 5 (grupa I) - zmniejszenie o kwotę 3 209,- zł - w związku z inform. z MF o udziale w podatku PIT za 2018 rok.

Elżbieta Anna Kulpa

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15-643-37-09 w.631

telefon

2019-02-22

rok m-c dzień

Janusz Bolesław Zarzeczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A15056C8C64FBED Korekta nr 1

