

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. Podlesna 15 37-450 STALOWA WOLA		jednostki samorządu terytorialnego							883859E6D4F55469								
Numer identyfikacyjny REGON 830409181		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)								
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) stalowowolski		18		18		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	17 432 689,00	17 432 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	16 812 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	17 432 689,00	17 432 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	16 812 689,00	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)	10 138 018,55	10 138 018,55	1 206,02	0,00	0,00	1 206,02	0,00	0,00	10 136 812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 206,02	1 206,02	1 206,02	0,00	0,00	1 206,02	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	6 136 812,53	6 136 812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 812,53	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)	313 004,17	313 004,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 980,94	178 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	352,20	352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	312 651,97	312 651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 980,94	177 671,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 631 279,60	2 631 279,60	1 940 776,99	1 816 314,30	9 145,78	115 316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	35 586,93	650 673,83	4 241,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 899,82	36 899,82	4 343,30	3 605,30	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 226,30	1 088,37	4 241,85	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	2 594 379,78	2 594 379,78	1 936 433,69	1 812 709,00	8 407,78	115 316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360,63	649 585,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Anna Kulpa

15-643-37-09 w.631

2020-07-02

Janusz Bolesław Zarzeczny

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2020-07-02

rok m-c dzień

Janusz Bolesław Zarzeczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

883859E6D4F55469



Elżbieta Anna Kulpa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15-643-37-09 w.631

telefon

2020-07-02

rok m-c dzień

Janusz Bolesław Zarzeczny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

883859E6D4F55469

