

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

Numer identyfikacyjny REGON

690581324

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

85496A2BF236F9DA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

00

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	11 427 050,63	11 427 050,63	11 416 667,00	0,00	0,00	11 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 383,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 427 050,63	4 427 050,63	4 416 667,00	0,00	0,00	4 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 383,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	281 554 230,56	281 554 230,56	27 539,28	0,00	0,00	27 539,28	0,00	0,00	281 526 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 539,28	27 539,28	27 539,28	0,00	0,00	27 539,28	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	281 198 091,28	281 198 091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 198 091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	328 600,00	328 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	98 244 533,10	96 547 169,98	562 535,81	0,00	0,00	562 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	92 163 134,78	3 679 162,42	142 336,99	1 697 363,12	1 697 363,12	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 710,71	150 710,71	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 643,64	108 877,07	25 140,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	98 093 822,39	96 396 459,27	562 485,81	0,00	0,00	562 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	92 146 491,12	3 570 285,35	117 196,99	1 697 363,12	1 697 363,12	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 376 135,75	7 376 135,75	6 180 335,98	4 913 051,39	2 934,78	1 264 348,81	0,00	0,00	0,00	400,00	1 069 635,18	125 373,26	391,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 754,70	104 754,70	7 912,57	0,00	0,00	7 912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	95 332,81	1 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 912 410,94	4 912 410,94	4 912 410,94	4 912 410,94	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	2 358 970,11	2 358 970,11	1 260 012,47	640,45	2 934,78	1 256 437,24	0,00	0,00	0,00	400,00	974 302,37	123 863,94	391,33	0,00	0,00	0,00

Janina Krystyna Jastrząb

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0178501797

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Helena Dzieciuch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

85496A2BF236F9DA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.07

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

Janina Krystyna Jastrzęb

Główny Księgowy */ Skarbnik

0178501797

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Helena Dzieciuch

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

85496A2BF236F9DA



Janina Krystyna Jastrząb

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0178501797

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Helena Dzieciuch

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

85496A2BF236F9DA

