

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat jarosławski
ul. Jana Pawła II 17

37-500 JAROSŁAW

Numer identyfikacyjny REGON

650900306

Nazwa województwa 1)
Jarosławski
Nazwa powiatu / związku 1)
Jarosławski
Nazwa gminy / związku

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 2014 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GŁ. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
18	04	00	0				



804A6014102C2DF1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:
Regionalna Izba Ochronkowa w Rzeszowie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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)	23 362 682,83	23 362 682,83	18 378,43	0,00	0,00	18 378,43	0,00	0,00	23 344 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 378,43	18 378,43	18 378,43	0,00	0,00	18 378,43	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	20 844 304,40	20 844 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 844 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	395 421,00	395 421,00	52 649,94	42,54	0,00	52 607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	125 098,00	217 673,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 740,64	173 740,64	52 649,94	42,54	0,00	52 607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66 598,00	54 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	221 680,36	221 680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	153 180,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 423 871,17	1 423 871,17	1 287 586,79	1 168 679,91	0,00	118 918,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170,92	127 341,97	2 759,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 097,02	185 097,02	114 644,98	0,00	0,00	114 644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982,24	64 410,32	2 759,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 167 461,91	1 167 461,91	1 167 461,91	1 167 461,91	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	71 312,23	71 312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,68	62 931,65	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
JAROSŁAWSKIEGO

AGNIESZKA MROZOWSKA

Główny Księgowa / Skarbnik

Tę dokony sprawozdań zbiorczych i łącznych przez RIO

BeSTia

16 624 62 75

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

JERZY BATYCKI

STAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Jerzy Batorycki

804A6014102C2DF1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nałożności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora publicznego (kol.4+5+8+7)	grupa I	grupa II	grupa II I	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 (wydaki)	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) Wypisanie salda

2) Wypisanie gty dotyczy

STAROSTA POWIATU
JAROSŁAWSKIEGO
ANIESZKA MROZKA

Główny Księgowy / Skarbnik

16 624 62 75

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

804A6014102C2DF1



JERZY BATYCKI
STAROSTA
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU
JAROSŁAWSKIEGO
AGNIESZKA MROCZKA
AGNIESZKA MROCZKA
Główny Księgowy i Skarbnik
Tutaj dołożyć sprawozdani zbiorczych
operacyjnych przez RIO

16 624 62 75

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

804A6014102C2DF1



STAROSTA
JERZY BATYCKI
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zgromadzenia
Jerzy Batycki

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21