

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Ropczycko - Sędziszowski

ul.Konopnickiej 5

39-100 ROPCZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

690581436

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

423992D44664CB6F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

ropczycko-sędziszowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

18

POWIAT²⁾

15

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	141 863,00	141 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	56 863,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	141 863,00	141 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	56 863,00	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)	30 586 270,48	30 586 270,48	15 900,90	0,00	0,00	15 900,90	0,00	0,00	30 570 369,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 900,90	15 900,90	15 900,90	0,00	0,00	15 900,90	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	18 570 369,58	18 570 369,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570 369,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	580 530,01	580 530,01	207,25	0,00	0,00	207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	255 167,80	325 154,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 005,48	235 005,48	204,90	0,00	0,00	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	103 684,29	131 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	345 524,53	345 524,53	2,35	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	151 483,51	194 038,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	753 916,13	753 916,13	593 283,39	586 646,11	0,00	6 637,28	0,00	0,00	0,00	58,66	71 656,54	88 917,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 806,60	93 806,60	6 708,39	71,11	0,00	6 637,28	0,00	0,00	0,00	58,66	66 628,06	20 411,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	586 575,00	586 575,00	586 575,00	586 575,00	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	73 534,53	73 534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028,48	68 506,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Jacek Worowski

0-17-22-28-905

2021-04-21

Witold Darlak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

Jacek Worowski

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0-17-22-28-905

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Witold Darlak

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

423992D44664CB6F



Jacek Worowski

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0-17-22-28-905

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Witold Darlak

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

423992D44664CB6F

