

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Jasielskie

ul.Rynek 18

38-200 JASŁO

Numer identyfikacyjny REGON

370440258

Nazwa województwa

1) podkarpackie

Nazwa powiatu / związku

1) jasielski

Nazwa gminy / związku

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

38205679EF14D5B6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	361 535,13	361 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 215,87	163 195,96	46 253,30	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	174 520,34	174 520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 215,87	128 267,04	46 253,30	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	187 014,79	187 014,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 215,87	54 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 010 816,87	30 010 816,87	6 550,96	0,00	0,00	6 550,96	0,00	0,00	30 003 865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 550,96	6 550,96	6 550,96	0,00	0,00	6 550,96	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	30 003 865,86	30 003 865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 003 865,86	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)	925 793,96	925 793,96	413,14	50,00	0,00	363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	499 328,40	431 375,66	3 676,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 111,32	20 111,32	363,14	0,00	0,00	363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849,42	15 688,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	905 682,66	905 682,66	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 478,98	415 476,90	3 676,78	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	290 625,64	290 625,64	9 532,75	8 848,43	0,00	683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	211 338,20	69 759,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 346,43	26 346,43	9 423,43	8 848,43	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 923,00	0,00	0,00	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	264 283,21	264 283,21	108,82	0,00	0,00	108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	211 338,20	52 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00

główny księgowy / Skarbnik

Teresa Poleć

44 834 10

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

Adam Pawluś

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

38205679EF14D5B6

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 015 231,17	2 015 231,17	0,00	2 015 231,17	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 (wydaje)	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) Nisporozbieżne skłonić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Teresa Poleć

główny Księgowy / Skarbnik

* Kto dotyczy sprawozdań obliczonych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tego kierownika jednostki.

44 834 10

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

Adam Pawluś

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

3B205679EF14D5B6



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

Teresa Poleć

główny Księgowy / Skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tymi stanowiskami.

44 834 10

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

3B205679EF14D5B6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

Adam Pawluś

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu