

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

Kraj: PL
Region: Inna Izba Obrocnikowa w Rzeszowie

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Nazwa województwa 1)	podkarpackie	WOJ. 2)	18
Nazwa powiatu / związku 1)	lancucki	POWIAT 2)	10
Nazwa gminy / związku	CZARNA	GMINA 2)	03
		Typ SM 2)	2
		ZWIĄZEK JST 2)	
		Typ ZW 2)	
		Grupa 2)	
		część budż 2)	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	



89BA79A7F063230E

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.12+13+14)	sektor finansowy publicznych (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi				banki				inne instytucje finansowe				dłużnicy zagraniczni	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	inne instytucje finansowe (z wyjątkiem przedsiębiorstw domowych)	ogółem (kol.16+17)	podtrzymany należności do silno	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papierny wartościowe (N1.1+N1.2)	135 000,00	135 000,00	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	0,00
N1.2 długoterminowe	135 000,00	135 000,00	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 357 848,50	2 357 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 357 848,50	2 357 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	1 369 594,10	1 271 729,18	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
N4.1 z tytułu dostaw i usług	68 206,95	68 206,95	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
N4.2 z tytułu dostaw i usług	1 298 387,15	1 203 522,23	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 pozostałe	46 905,05	46 905,05	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
N5.1 z tytułu dostaw i usług	26 175,16	26 175,16	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 355,22	19 355,22	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	1 374,65	1 374,65	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

Janusz Kuznar

2017-01-26

Edward Dobrzański

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

89BA79A7F063230E

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kumulacja 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	8	
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 odyskanych 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) Niepodzielne akwizje
2) Wyłączone dyw. aktyw

Janusz Kuzniar
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2017-01-26
rok m-c dzień

Edward Dobrzański
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*na druku sprawozdania zbiorczych sprawozdań przez RIO

89BA79A7F063230E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Janusz Kuźniar

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprzączających przez RIO

telefon

2017-01-26

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

89BA79A7F063230E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-01-26

