

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mielecki ul. Wyspiańskiego 6 39-300 MIELEC		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie B295B17657834145		
Numer identyfikacyjny REGON 690581442		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) podkarpackie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) mielecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku		18	11	00	0						

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)	podmoty 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	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	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 pożyczki (N2.1+N2.2)	200 949,91	200 949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 289,84	107 660,07	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	200 949,91	200 949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 289,84	107 660,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 265 375,94	30 265 375,94	912,74	0,00	0,00	912,74	0,00	0,00	30 264 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	912,74	912,74	912,74	0,00	0,00	912,74	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	30 264 463,20	30 264 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 264 463,20	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)	1 243 231,29	1 243 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 831,71	469 359,10	40,48	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	816 369,70	816 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 431,71	44 897,51	40,48	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	426 861,59	426 861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	424 461,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 767 338,53	2 767 338,53	2 022 319,28	2 002 266,61	9 504,73	9 305,84	1 242,10	0,00	0,00	0,00	200 033,85	495 016,76	49 968,84	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	626 445,17	626 445,17	20 754,68	702,07	9 504,73	9 305,84	1 242,04	0,00	0,00	0,00	199 642,15	356 079,50	49 968,84	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 001 564,54	2 001 564,54	2 001 564,54	2 001 564,54	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	139 328,82	139 328,82	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	391,50	138 937,26	0,00	0,00	0,00	0,00	

IRENA TUREK

017 78 00 418

2018-04-09

ZBIGNIEW TYMUŁA

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

IRENA TUREK

Główny Księgowy */ Skarbnik

017 78 00 418

telefon

2018-04-09

rok m-c dzień

ZBIGNIEW TYMUŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B295B17657834145



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	Kwota 912,74 dotyczy Funduszu Pracy
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 1 995 594,31 dotyczy Funduszu Pracy
N4.2	pozostałe	Kwota 136 853,40 dotyczy Funduszu Pracy
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 131 662,96 dotyczy Funduszu Pracy

IRENA TUREK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017 78 00 418

telefon

2018-04-09

rok m-c dzień

ZBIGNIEW TYMUŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B295B17657834145

