

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mielecki ul. Wyspiańskiego 6 39-300 MIELEC		jednostki samorządu terytorialnego							7570412EF8DEE280	
Numer identyfikacyjny REGON 690581442		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) mielecki		18	11	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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
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)	71 429,82	71 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 062,53	32 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	61 429,82	61 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 062,53	32 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	42 914 784,30	42 914 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 914 784,30	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
N3.2 depozyty na żądanie	42 914 784,30	42 914 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 914 784,30	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)	2 113 018,77	2 110 791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 793,68	847 997,63	0,00	2 227,46	2 227,46	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 103,21	168 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 399,88	81 475,87	0,00	2 227,46	2 227,46	0,00
N4.2 pozostałe	1 941 915,56	1 941 915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 393,80	766 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 981 095,59	6 981 095,59	1 681 526,38	22 952,80	24 839,84	1 632 163,58	1 550,16	0,00	16 562,97	0,00	4 982 264,83	283 094,35	17 647,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	374 118,22	374 118,22	41 903,60	0,00	24 839,84	17 063,76	0,00	0,00	16 562,97	0,00	268 991,05	29 013,54	17 647,06	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	6 606 977,37	6 606 977,37	1 639 622,78	22 952,80	0,00	1 615 119,82	1 550,16	0,00	0,00	0,00	4 713 273,78	254 080,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Turek

017 78 00 418

2024-07-18

Kazimierz Leszek Gacek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7570412EF8DEE280

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.18

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

Skarbnik

017 78 00 418

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Kazimierz Leszek Gacek

Przewodniczący zarządu

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

7570412EF8DDEE280



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	Kwota 10 000 zł dotyczy środków Funduszu Pracy
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 4 408 897,29 zł dotyczy środków Funduszu Pracy
N4.2	pozostałe	Kwota 164 121,46 zł dotyczy środków Funduszu Pracy
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 33 011,04 zł dotyczy środków Funduszu Pracy

Irena Turek

Skarbnik

017 78 00 418

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Kazimierz Leszek Gacek

Przewodniczący zarządu

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

7570412EF8DEE280

