


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mielecki ul. Wyspiańskiego 6 39-300 MIELEC		jednostki samorządu terytorialnego							6DD4B34B34860234	
Numer identyfikacyjny REGON <b>690581442</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1)      podkarpackie		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
Nazwa powiatu / związku 1)      mielecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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
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)	5 050 968,04	5 050 968,04	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 366,11	53 601,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 960 000,00	4 960 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	90 968,04	90 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 366,11	53 601,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 830 501,49	38 830 501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 830 501,49	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	38 830 501,49	38 830 501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 830 501,49	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)	1 521 482,34	1 519 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 192,36	557 053,16	0,00	2 236,82	2 236,82	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 611,50	167 274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 659,67	48 615,01	0,00	1 336,82	1 336,82	0,00
N4.2 pozostałe	1 352 870,84	1 351 970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 532,69	508 438,15	0,00	900,00	900,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	495 976,87	495 976,87	9 151,04	0,00	0,00	7 443,75	1 707,29	0,00	16 916,65	0,00	214 284,58	244 926,98	10 697,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	427 293,30	427 293,30	8 625,04	0,00	0,00	6 918,75	1 706,29	0,00	16 916,65	0,00	213 284,58	177 819,41	10 647,62	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	68 683,57	68 683,57	526,00	0,00	0,00	525,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	67 107,57	50,00	0,00	0,00	0,00

Irena Turek

Skarbnik

017 78 00 418

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Waldemar Bryła

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

6DD4B34B34860234

Strona 1 z 3

**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

2022-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Waldemar Bryła

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

6DD4B34B34860234



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pożyczka udzielona z budżetu Powiatu Mieleckiego dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu, pożyczka krótkoterminowa - udzielona i podlegająca spłacie w 2022 roku na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej (kwota 4 950 000 zł).

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	Kwota 4 950 000 zł dotyczy udzielonej pożyczki na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Mielcu
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 6 754 354,65 zł dotyczy środków Funduszu Pracy
N4.2	pozostałe	Kwota 199 075,97 zł dotyczy środków Funduszu Pracy
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 45 865,18 zł dotyczy środków Funduszu Pracy

Irena Turek

Skarbnik

017 78 00 418

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Waldemar Bryła

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

6DD4B34B34860234

