

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiat Mielecki
ul. Wyspiańskiego 6
39-300 MIELEC

Numer identyfikacyjny REGON
690581442

Nazwa województwa 1) podkarpackie
Nazwa powiatu / związku 1) mielecki
Nazwa gminy / związku

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

0FA8CD66072BDB3A

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
18	11	00	0				

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne 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)	262 403,02	262 403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 297,61	97 485,41	60 620,00	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	262 403,02	262 403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 297,61	97 485,41	60 620,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 411 779,42	34 411 779,42	446,41	0,00	0,00	446,41	0,00	0,00	34 411 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	446,41	446,41	446,41	0,00	0,00	446,41	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	34 411 333,01	34 411 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 411 333,01	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)	1 321 177,28	1 319 241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 675,15	481 562,36	3,81	1 935,96	1 935,96	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	862 680,43	860 744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 314,36	56 426,30	3,81	1 935,96	1 935,96	0,00
N4.2 pozostałe	458 496,85	458 496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 360,79	425 136,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 859 269,52	2 859 269,52	2 619 344,57	2 607 211,33	3 699,64	7 552,80	880,80	0,00	2,46	0,00	107 706,35	120 258,83	11 957,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 398,22	166 398,22	12 567,86	434,62	3 699,64	7 552,80	880,80	0,00	2,46	0,00	107 308,11	34 562,48	11 957,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 606 776,71	2 606 776,71	2 606 776,71	2 606 776,71	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	86 094,59	86 094,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,24	85 696,35	0,00	0,00	0,00	0,00

IRENA TUREK

017 78 00 418

2018-10-22

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

2018-10-22

rok m-c dzień

ZBIGNIEW TYMUŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0FA8CD66072BDB3A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	Kwota 411,41 dotyczy środków Funduszu Pracy
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 3 361 992,02 dotyczy środków Funduszu Pracy
N4.2	pozostałe	Kwota 355 914,79 dotyczy środków Funduszu Pracy
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 44 420,73 dotyczy środków Funduszu Pracy

IRENA TUREK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017 78 00 418

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

ZBIGNIEW TYMUŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0FA8CD66072BDB3A

