

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							5EFE76B65674B84A	
Numer identyfikacyjny REGON 690581442		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) podkarpackie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
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
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)	73 942,63	73 942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 062,53	34 880,10	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	63 942,63	63 942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 062,53	34 880,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	45 372 067,86	45 372 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 372 067,86	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	45 372 067,86	45 372 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 372 067,86	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)	1 825 473,21	1 823 691,07	285,20	0,00	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 056,59	802 349,28	0,00	1 782,14	1 782,14	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 057,97	164 275,83	285,20	0,00	0,00	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83 834,17	80 156,46	0,00	1 782,14	1 782,14	0,00
N4.2 pozostałe	1 659 415,24	1 659 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 222,42	722 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 794 065,85	6 793 620,33	1 454 764,91	22 952,80	0,00	1 431 811,11	1,00	0,00	16 560,51	0,00	5 073 679,95	230 055,71	18 359,25	445,32	445,32	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	561 141,49	560 696,17	24 821,29	0,00	0,00	24 821,29	0,00	0,00	16 560,51	0,00	414 303,44	86 651,68	18 359,25	445,32	445,32	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	6 232 924,16	6 232 924,16	1 429 943,62	22 952,80	0,00	1 406 989,82	1,00	0,00	0,00	0,00	4 659 576,51	143 404,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Turek

017 78 00 418

2024-04-19

Andrzej Waldemar Bryła

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

5EFE76B65674B84A

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

2024-04-19

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.

5EFE76B65674B84A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 3 156 668,03 zł dotyczy środków Funduszu Pracy
N4.2	pozostałe	Kwota 172 044,66 zł dotyczy środków Funduszu Pracy
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 23 928,31 zł dotyczy środków Funduszu Pracy

Irena Turek

Skarbnik

017 78 00 418

telefon

2024-04-19

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.

5EFE76B65674B84A

