

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat jarosławski

ul.Jana Pawła II 17

37-500 JAROSŁAW

Numer identyfikacyjny REGON

650900306

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

7C3B0ACA8F3B1311



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

jarosławski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	1 057,95	1 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,95	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	1 057,95	1 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 520 317,53	36 520 317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 520 317,53	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	36 520 317,53	36 520 317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 520 317,53	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 438 385,39	2 430 872,37	44 881,76	0,00	0,00	44 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	666 939,51	1 719 051,10	0,00	7 513,02	259,80	7 253,22
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 430 979,09	1 430 979,09	22 450,77	0,00	0,00	22 450,77	0,00	0,00	0,00	0,00	98 097,94	1 310 430,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 007 406,30	999 893,28	22 430,99	0,00	0,00	22 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	568 841,57	408 620,72	0,00	7 513,02	259,80	7 253,22
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 338 183,89	1 338 183,89	10 448,45	0,00	1 096,00	9 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482,62	1 322 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 147,49	42 147,49	622,52	0,00	0,00	622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	41 524,42	0,00	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	1 296 036,40	1 296 036,40	9 825,93	0,00	1 096,00	8 729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482,07	1 280 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA MROCZKA

Skarbnik

16 624 62 75

telefon

2024-04-25

rok m-c dzień

Mariusz Stanisław Trojak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7C3B0ACA8F3B1311 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

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

AGNIESZKA MROCZKA

Skarbnik

16 624 62 75

telefon

2024-04-25

rok m-c dzień

Mariusz Stanisław Trojak

Przewodniczący zarządu

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

7C3B0ACA8F3B1311 Korekta nr 2



AGNIESZKA MROCZKA

Skarbnik

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

16 624 62 75

telefon

2024-04-25

rok m-c dzień

Mariusz Stanisław Trojak

Przewodniczący zarządu

7C3B0ACA8F3B1311 Korekta nr 2

