

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK UST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
18	10	03	2				

Adresat: Regionalna Izba Obradunkowa w Rzeszowie  
 Przed wysłaniem przesyłać instrukcję

D34D78CECB02DFFC  


**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi																	dłużnicy zagraniczni	
		ogółem (kol.1+2+13+14)	Sektor finansów ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne				
N1 papierny wartościowe (N1.1+N1.2)	135 000,00	135 000,00	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	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	0,00	0,00		
N1.2 długoterminowe	135 000,00	135 000,00	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	0,00		
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	0,00	0,00		
N2.2 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	0,00	0,00		
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 002 067,32	5 002 067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 067,32	0,00	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	0,00	0,00		
N3.2 depozyty na żądanie	5 002 067,32	5 002 067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00	0,00		
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 394 264,65	1 394 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 967,22	1 368 297,43	0,00	0,00	103 404,92	103 404,92	3 000,00		
N4.1 z tytułu dostaw i usług	2 423,09	2 423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,92	366 271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	1 391 841,56	1 391 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 910,30	1 364 440,51	0,00	0,00	103 404,92	103 404,92	3 000,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	112 070,36	112 070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276,87	87 626,46	299,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw i usług	99 945,44	99 945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276,87	75 660,34	299,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.2 tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 894,60	10 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 840,32	1 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwalifikacja należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
B1 należności 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 (wydanki)	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) Wypisane skrajnie

2) Wypisane górną stroną

Janusz Kuźniar  
Główny Księgowy / Skarbnik  
2018-02-19  
telefon  
rok m-c dzień  
Edward Dobrzański  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D34D78CECB02DFFC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-02-19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Janusz Kuzniar

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

D34D78CECB02DFFC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-02-19

