

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 Zarząd Powiatu w Lesku ul.Rynek 1 38-600 LESKO		jednostki samorządu terytorialnego							9DB486DB921AD1BA		
Numer identyfikacyjny REGON 371034980		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ leski		18	21	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	296 401,61	296 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	250 000,00	41 401,61	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	296 401,61	296 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	250 000,00	41 401,61	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 742 558,09	6 742 558,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 558,09	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	6 742 558,09	6 742 558,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 558,09	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)	175 294,85	175 294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 119,96	103 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 704,44	13 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 424,12	4 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	161 590,41	161 590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 695,84	98 894,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	261 198,48	261 198,48	25 516,04	1 357,63	0,00	24 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	88 824,03	146 858,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 953,97	1 953,97	1 445,63	1 357,63	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,84	323,50	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	259 244,51	259 244,51	24 070,41	0,00	0,00	24 070,41	0,00	0,00	0,00	0,00	88 639,19	146 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00

STANISŁAW JAN HUTEK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(13) 469 71 24

telefon

2020-10-16

rok m-c dzień

ANDRZEJ OLESIUŁ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

STANISŁAW JAN HUTEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

(13) 469 71 24

telefon

2020-10-16

rok m-c dzień

ANDRZEJ OLESIUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9DB486DB921AD1BA



STANISŁAW JAN HUTEK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(13) 469 71 24

telefon

2020-10-16

rok m-c dzień

ANDRZEJ OLESIUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9DB486DB921AD1BA

