

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Lesku ul.Rynek 1 38-600 LESKO	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 0084E1AFEC7B95FC																		
Numer identyfikacyjny REGON 371034980	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							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																										

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

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)	42 314,51	42 314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	22 314,51	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	42 314,51	42 314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	22 314,51	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)	15 812 641,13	15 812 641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 812 641,13	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	15 812 641,13	15 812 641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 812 641,13	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)	171 465,91	171 465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,95	101 764,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 333,56	11 333,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 424,12	1 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	160 132,35	160 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 276,83	99 855,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	240 193,43	240 193,43	2 302,86	0,00	0,00	2 302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	82 776,10	155 114,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	305,88	305,88	39,58	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30	0,00	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	239 887,55	239 887,55	2 263,28	0,00	0,00	2 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	82 509,80	155 114,47	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

2021-01-26

rok m-c dzień

ANDRZEJ OLESIAK

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

2021-01-26

rok m-c dzień

ANDRZEJ OLESIUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0084E1AFEC7B95FC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

STANISŁAW JAN HUTEK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(13) 469 71 24

telefon

2021-01-26

rok m-c dzień

ANDRZEJ OLESIUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0084E1AFEC7B95FC

