

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Lesku  ul.Rynek 1  38-600 LESKO		jednostki samorządu terytorialnego							02E9339C90E59994	
Numer identyfikacyjny REGON <b>371034980</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
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)	22 252,88	22 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 956,25	10 296,63	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	22 252,88	22 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 956,25	10 296,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 852 879,01	17 852 879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 852 879,01	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	17 852 879,01	17 852 879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 852 879,01	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)	113 957,15	113 957,15	542,12	0,00	542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 115,95	67 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 861,31	20 861,31	542,12	0,00	542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417,89	10 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	93 095,84	93 095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 698,06	56 397,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	390 417,24	390 417,24	23 994,91	0,00	0,00	23 875,55	119,36	0,00	0,00	0,00	331 425,53	34 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 454,00	6 454,00	6 270,00	0,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	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	383 963,24	383 963,24	17 724,91	0,00	0,00	17 605,55	119,36	0,00	0,00	0,00	331 425,53	34 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00

STANISŁAW JAN HUTEK

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(13) 469 71 24

telefon

2021-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
JANUSZ TADEUSZ HAFTEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

02E9339C90E59994

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

STANISŁAW JAN HUTEK

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(13) 469 71 24

telefon

2021-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
JANUSZ TADEUSZ HAFTEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

02E9339C90E59994



STANISŁAW JAN HUTEK

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

(13) 469 71 24

telefon

2021-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
JANUSZ TADEUSZ HAFTEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

02E9339C90E59994

