


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Lesku ul. Rynek 1 38-600 LESKO Numer identyfikacyjny REGON 371034980	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 422D6B2D92047BB4  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ leski Nazwa gminy / związku	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	
	18 21 00 0	

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)	12 018,34	12 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288,75	5 729,59	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	12 018,34	12 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288,75	5 729,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 076 520,75	14 076 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 520,75	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	8 076 520,75	8 076 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	169 749,86	169 749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 885,77	121 863,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 570,83	9 570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417,89	152,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	160 178,83	160 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 467,88	121 710,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	781 830,44	781 830,44	21 475,53	0,00	1 621,75	19 853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	690 538,19	69 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 428,61	89 428,61	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 019,75	3 108,86	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	692 401,83	692 401,83	15 175,53	0,00	1 621,75	13 553,78	0,00	0,00	0,00	0,00	610 518,44	66 707,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Sawa

Skarbnik

(13) 469 71 24

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

ANDRZEJ OLESIAK

Przewodniczący zarządu

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

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

Anna Sawa

Skarbnik

(13) 469 71 24

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

ANDRZEJ OLESIUK

Przewodniczący zarządu

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

422D6B2D92047BB4



Anna Sawa

Skarbnik

(13) 469 71 24

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

ANDRZEJ OLESIUK

Przewodniczący zarządu

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

422D6B2D92047BB4

