

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										049649920C09229B					
Numer identyfikacyjny REGON <b>371034980</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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 podmoty 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)	16 535 208,68	16 535 208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 535 208,68	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	10 535 208,68	10 535 208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535 208,68	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)	168 827,19	168 827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 780,55	118 046,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 695,76	9 695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417,89	277,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	159 131,43	159 131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 362,66	117 768,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	662 690,07	662 690,07	10 057,76	0,00	2 522,00	7 535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	606 986,08	45 646,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 682,91	58 682,91	9 514,00	0,00	2 522,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 914,11	7 254,80	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	604 007,16	604 007,16	543,76	0,00	0,00	543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	565 071,97	38 391,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Sawa

Skarbnik

(13) 469 71 24

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

ANDRZEJ OLESIUŁ

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

049649920C09229B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

**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

2023-07-19

rok m-c dzień

ANDRZEJ OLESIUK

Przewodniczący zarządu

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

049649920C09229B



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Anna Sawa

Skarbnik

(13) 469 71 24

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

ANDRZEJ OLESIUK

Przewodniczący zarządu

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

049649920C09229B

