

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 Powiat Ropczycko - Sędziszowski ul.Konopnickiej 5 39-100 ROPCZYCE		jednostki samorządu terytorialnego										DE9A790DBA1EAF51 							
Numer identyfikacyjny REGON 690581436		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ropczycko-sędziszowski		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku		18		15		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 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)	13 081 299,00	13 081 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	12 801 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	13 081 299,00	13 081 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	12 801 299,00	0,00	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)	25 095 197,97	25 095 197,97	17 401,00	0,00	0,00	17 401,00	0,00	0,00	25 077 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 401,00	17 401,00	17 401,00	0,00	0,00	17 401,00	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	21 077 796,97	21 077 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 077 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	481 175,57	481 175,57	483,62	50,00	0,00	433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	198 121,83	282 570,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 870,56	100 870,56	483,62	50,00	0,00	433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	55 128,20	45 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	380 305,01	380 305,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 993,63	237 311,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 208 169,77	1 208 169,77	1 044 799,47	1 040 161,53	0,00	4 637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	135 623,82	27 746,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 802,88	139 802,88	4 637,94	0,00	0,00	4 637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	119 399,43	15 765,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 040 161,53	1 040 161,53	1 040 161,53	1 040 161,53	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	28 205,36	28 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 224,39	11 980,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Jacek Stanisław Worowski

0-17-22-28-905

2020-07-20

Witold Darlak

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

DE9A790DBA1EAF51

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.28

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

Jacek Stanisław Worowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-17-22-28-905

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Witold Darlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DE9A790DBA1EAF51



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jacek Stanisław Worowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-17-22-28-905

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Witold Darlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DE9A790DBA1EAF51



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.28