


|   |  |   |           |                          |            |                |                        |          |   |  |                |
|---|--|---|-----------|--------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|---|--|----------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |                          |            |                |                        |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  |  |                |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Starostwo Powiatowe<br><br>ul. Jasna 1<br><br>37-600 LUBACZÓW |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |                          |            |                |                        |          | 672DC0E7ED3C4A7B  |  |                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>650903279</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            |                | c) sprawozdanie łączne |          | 1)  |  |                |
|   |  | wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku  |           |                          |            |                |                        |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |                |
| 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) lubaczowski  |  | 18  | 09        | 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 169 000,00                         | 169 000,00                       | 169 000,00                                       | 0,00       | 0,00     | 169 000,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 169 000,00                         | 169 000,00                       | 169 000,00                                       | 0,00       | 0,00     | 169 000,00 | 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                                     | 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                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 12 087 893,20                      | 12 087 893,20                    | 6 590,39   | 0,00       | 0,00     | 6 590,39   | 0,00     | 0,00           | 12 081 302,81 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3.1 gotówka  | 6 590,39                           | 6 590,39                         | 6 590,39   | 0,00       | 0,00     | 6 590,39   | 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                                | 12 081 302,81                      | 12 081 302,81                    | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 12 081 302,81 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 7 645 685,17                       | 7 645 685,17                     | 15 609,05  | 0,00       | 0,00     | 15 609,05  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 7 508 959,39                  | 121 116,73          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 32 564,97                          | 32 564,97                        | 14 090,74  | 0,00       | 0,00     | 14 090,74  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 600,68                      | 15 873,55           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 7 613 120,20                       | 7 613 120,20                     | 1 518,31   | 0,00       | 0,00     | 1 518,31   | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 7 506 358,71                  | 105 243,18          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 450 854,99                       | 1 450 854,99                     | 1 357 441,29                                     | 556 482,22 | 0,00     | 800 959,07 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 54 504,88                     | 38 332,45           | 576,37  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 44 870,95                          | 44 870,95                        | 25 478,64  | 0,00       | 0,00     | 25 478,64  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 7 959,33                      | 10 856,61           | 576,37  | 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                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 405 984,04                       | 1 405 984,04                     | 1 331 962,65                                     | 556 482,22 | 0,00     | 775 480,43 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 46 545,55                     | 27 475,84           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

ZDZISŁAW KASPERSKI

016 6328730

2020-07-16

ZENON SWATEK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

ZDZISŁAW KASPERSKI

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

016 6328730

telefon

2020-07-16

rok m-c dzień

ZENON SWATEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672DC0E7ED3C4A7B



ZDZISŁAW KASPERSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

016 6328730

telefon

2020-07-16

rok m-c dzień

ZENON SWATEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

672DC0E7ED3C4A7B

