

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Lubaczów

ul.Jasna 1

37-600 LUBACZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

650900281

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

5C29F7C2D5222111



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podkarpackie

Nazwa powiatu / związku1)lubaczowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

18

09

00

0

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	950,40	950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,40	0,00	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	950,40	950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 896 994,31	4 896 994,31	4 448,80	0,00	0,00	4 448,80	0,00	0,00	4 892 545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 448,80	4 448,80	4 448,80	0,00	0,00	4 448,80	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	4 892 545,51	4 892 545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 545,51	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	281 406,78	281 406,78	35 299,04	0,00	0,00	35 299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82 529,64	163 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 320,40	144 320,40	35 299,04	0,00	0,00	35 299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,89	107 419,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	137 086,38	137 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 927,75	56 158,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	683 095,65	683 095,65	485 228,12	924,89	0,00	484 303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	123 717,34	74 037,05	113,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 344,37	113 344,37	50 237,39	0,00	0,00	50 237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	26 853,80	36 140,04	113,14	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	569 751,28	569 751,28	434 990,73	924,89	0,00	434 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96 863,54	37 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Gorzelnik

Z upoważnienia skarbnika

016 6328730

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

ZENON SWATEK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5C29F7C2D5222111

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.30

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

Dorota Gorzelnik

Z upoważnienia skarbnika

016 6328730

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

ZENON SWATEK

Przewodniczący zarządu

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

5C29F7C2D5222111



Dorota Gorzelnik

Z upoważnienia skarbnika

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

016 6328730

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

ZENON SWATEK

Przewodniczący zarządu

5C29F7C2D5222111

