

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Parczewie ul. Warszawska 24 21-200 PARCZEW		jednostki samorządu terytorialnego							BDEB555F4E2BD655								
Numer identyfikacyjny REGON 030238617		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) lubelskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) parczewski		06		13		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)	4 207,48	4 207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 663,38	1 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 544,10	2 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 891 754,67	18 891 754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 891 754,67	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	18 891 754,67	18 891 754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 891 754,67	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)	341 432,67	341 432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 966,43	324 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	341 432,67	341 432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 966,43	324 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	71 464,57	71 464,57	795,40	0,00	0,00	795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 991,63	53 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 396,70	8 396,70	180,40	0,00	0,00	180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	7 816,30	0,00	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	63 067,87	63 067,87	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 591,63	45 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EWA KLAJDA

Skarbnik

083 355 14 70

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Janusz Hordejuk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BDEB555F4E2BD655

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

**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

EWA KLAJDA

Skarbnik

083 355 14 70

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Janusz Hordejuk

Przewodniczący zarządu

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

BDEB555F4E2BD655



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

EWA KLAJDA

Skarbnik

083 355 14 70

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Janusz Hordejuk

Przewodniczący zarządu

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

BDEB555F4E2BD655

