

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

28949D0AAAAB8BAAE

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

Regiona Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

28949D0AAAAB8BAAE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

c) sprawozdanie łączne¹⁾ Wpłynęło 4. 11. 2011

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

WOJ. 2) 18 POWIAT 2) 16 GMINA 2) 13 TYP GM. 2) ZWIĄZEK JUST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budz. 2)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"

ul. Wypozniela 6

Numer identyfikacyjny REGON: 180411226

Nazwa województwa: 1) podkarpackie

Nazwa powiatu / związku: 1) rzeszowski

Nazwa gminy / związku: Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"

dyspozycja

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe jednostki i instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemające siedziby w Polsce	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na obszarach gospodarki domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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
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)	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
N2.1 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	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)	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78
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	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78	689 227,78
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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	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
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
N4.2 pozostałe	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	221 303,06	221 303,06	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80	2 116,80
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	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26	219 186,26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				grupa IV	pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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) Nieoprotzone akresie

2) Wypełnić gph dotyczący

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Osiecka
 Marta Osiecka

Przewodniczący Zarządu

 Marek Poręba

017-8603213

2011-11-03

Główny Księgowy / Skarbnik
 (nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO)

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2B949D0AAAB8BAAE Korekta nr 1



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Chleba
Marta Osiecka

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017-8603213
telefon

2011-11-03
rok m-c dzień

2B949D0AAAB8BAAE Korekta nr 1



Przewodniczący Zarządu
Marek Poręba
Marek Poręba

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu