

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

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

ul. Wywolińska 6

35-098 Rzeszów

Numer identyfikacyjny REGON  
**180411226**

Nazwa województwa <sup>1)</sup> podkarpackie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> rzeszowski

Nazwa gminy / związku Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

30241F506E047A66

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

a) sprawozdanie jednostkowe

Wpłynęło 23.02.2012

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
18	16	13	Z	0289			

**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.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw 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)	929 197,74	929 197,74	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	929 177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	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	929 177,74	929 177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 177,74	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 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)	30 099,86	30 099,86	26 365,83	0,00	0,00	26 365,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 734,02	3 734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,02	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 365,83	26 365,83	26 365,83	0,00	0,00	26 365,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Osilda*  
 Maria Osiecka

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Pawel Bog*  
 Paweł Bog

2012-02-22  
 rok m-c dzień

017-8603213  
 telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
 \* treść sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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	
B2	odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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 (wydanki)	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	

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić, gdy dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*BeStia*  
**Maria Osiecka**

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

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**

*Pawel Baj*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-02-22

rok m-c dzień

017-8603213

telefon

30241F506E047A66



GLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Osiecka*  
Maria Osiecka

Główny Księgowy / Skarbnik  
The officer responsible for accounting and financial reporting

017-8603213

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Przemysław*  
Przemysław

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

30241F506E047A66

