

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"  
ul. Wywolenia 6  
35-559 Rzeszów  
180411226

ROZKŁAD KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH  
Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Rzeszowie

Korespondent:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  
71836492D4088279

a) sprawozdanie jednostkowe 12. 07. 2012  
b) sprawozdanie zbiorcze  
c) sprawozdanie łączne 1)

Nazwa województwa 1) podkarpackie  
Nazwa powiatu / związku 1) rzeszowski  
Nazwa gminy / powiatu 1) Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"  
Lp. dz. dyspozycji  
Wzrost 18 16 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

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 instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe  | instytucje niekrajowe 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)                   | 820 178,10                         | 820 178,10                      | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 820 178,10 | 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                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                 | 820 178,10                         | 820 178,10                      | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 820 178,10 | 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)                 | 124 481,85                         | 124 481,85                      | 121 481,85                                       | 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                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                     | 3 008,88                           | 3 008,88                        | 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                           |
| N5.2 z tytułu poślizgów 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              | 121 481,85                         | 121 481,85                      | 121 481,85                                       | 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                           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
BeStia

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Piotr Klimczak

Główny Księgowy / Skarbnik / Przewodniczący Zarządu  
"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

rok m-c dzień

2012-07-09

017-8603213

telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| 1  | Wyszczególnienie      | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          | pozostałe podmioty |
|----|-----------------------|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|    |                       |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |                    |
| 2  | 3                     | 4                                  | 5   | 6       | 7        | 8         |          |                    |
| 1) | Nieopłacone składek   | 0,00                               | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |                    |
| 2) | Wypienic goły dotyczy | 0,00                               | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |                    |

1) Nieopłacone składek  
2) Wypienic goły dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*BeSTia*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017-8603213

telefon

2012-07-09

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Piotr Klimczak*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

71836492D4088279



GŁÓWNY KSIĘGOWY



Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odbyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017-8603213

telefon

2012-07-09

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Piotr Klimczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

71836492D4088279

