

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

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

Nazwa województwa 1) podkarpackie  
Nazwa powiatu / związku 1) rzeszowski  
Nazwa gminy / związku Związek Gmin "Podkarpaska Komunikacja Samochodowa"

Numer identyfikacyjny REGON 180411226

ul. Wyżleńska 6  
36-568 Rzeszów

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH  
Wypiszę 19. 02. 2013

1. IZ  
dyspozycja

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

WOJ. 2)	POMAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZMAZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
18	16	13	Z	0289			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

51AB236DDEF58B3B

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykazze góliniowe	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4-9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	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)	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	747 234,59	747 234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 234,59	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	747 234,59	747 234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 234,59	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)	125 117,83	125 117,83	122 020,64	0,00	0,00	122 020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 097,19	3 097,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu dostaw i świadczeń 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	122 020,64	122 020,64	122 020,64	0,00	0,00	122 020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Dorota Witek

Główny Księgowy 7 Skarbnik  
nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzać w innych niż: RIO

017-8603213

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

BeSTia

51AB236DDEF58B3B

Strona: 1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Piotr Klimczak

Kierownik Zarządu

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) Nieoprotzone środki  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy

*Dorota Witek*

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie należy sprawozdania zbiorczych podsumowanych przez RIO

017-8603213

telefon

2013-02-18

rok, m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Piotr Klimczak*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51AB236DDEF58B3B



Główny Księgowy

*Dorota Witek*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie służy sprawozdaniom zbiorczym sporządzonym przez RIO

017-8603213

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Piotr Klimczak*  
Kierownik Zarządu

51AB236DDEF58B3B

