

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO NA PRAWACH POWIATU PRZEMYSŁ ul.Rynek 1 37-700 PRZEMYSŁ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 674EB5694AEC7668	
Numer identyfikacyjny REGON 650900341		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) podkarpackie		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Przemysł		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku		18	62	00	0				

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 podmoty 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)	43 978,51	43 978,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 399,15	32 579,36	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	43 978,51	43 978,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 399,15	32 579,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 034 663,74	15 034 663,74	32 023,14	0,00	0,00	32 023,14	0,00	0,00	15 002 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 023,14	32 023,14	32 023,14	0,00	0,00	32 023,14	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	15 002 640,60	15 002 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 002 640,60	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)	26 462 484,99	26 462 484,99	218 520,77	202 184,07	668,40	15 665,30	3,00	0,00	45,00	0,00	4 916 242,53	20 987 828,37	339 848,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 180 001,21	6 180 001,21	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 142,79	3 926 607,89	306 235,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 282 483,78	20 282 483,78	218 505,77	202 169,07	668,40	15 665,30	3,00	0,00	45,00	0,00	2 969 099,74	17 061 220,48	33 612,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 963 527,81	41 963 527,81	8 555 915,16	422 444,60	1 736 696,34	6 375 128,82	21 645,40	0,00	194 323,43	11 294,00	18 796 628,22	10 521 811,45	3 883 555,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	966 879,32	966 879,32	56 335,85	0,00	0,00	56 335,85	0,00	0,00	260,19	0,00	540 552,05	333 262,28	36 468,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 125 693,87	26 125 693,87	6 853 203,48	230 017,29	1 085 372,03	5 524 605,16	13 209,00	0,00	158 987,01	10 584,00	13 031 763,94	6 011 349,54	59 805,90	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 870 954,62	14 870 954,62	1 646 375,83	192 427,31	651 324,31	794 187,81	8 436,40	0,00	35 076,23	710,00	5 224 312,23	4 177 199,63	3 787 280,70	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Janina Kania

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

Wojciech Antoni Bakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Janina Kania

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

Wojciech Antoni Bakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

674EB5694AEC7668



z upoważnienia skarbnika
Janina Kania

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

Wojciech Antoni Bakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

674EB5694AEC7668

