

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

WOJ. 2) 18	POWIAT 2) 04	GMINA 2) 02	TYP GM. 2) 1	ZWIĄZEK JST 2) 02	TYP ZW. 2) 02	Grupa 2) 02	część bud. 2) 02
---------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------------	------------------	----------------	---------------------

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

4D931D7EA0784656



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 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)	6 501 283,36	6 501 283,36	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	6 499 783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	6 499 783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 499 783,36	6 499 783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 783,36	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)	4 155 717,95	4 155 717,95	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	323 903,65	323 903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 944,35	1 327 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 831 814,30	3 831 814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 718,30	300 185,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 629 587,84	1 629 587,84	36 329,77	0,00	0,00	36 329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 226,05	1 027 580,25	1 255,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 402,20	248 402,20	14 401,27	0,00	0,00	14 401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	750 465,78	1 041 517,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 166 209,93	1 166 209,93	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 208,13	146 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	414 975,70	414 975,70	21 288,50	0,00	0,00	21 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	436 619,15	728 292,78	658,00	0,00	0,00	0,00

Janina Ewa Kaczmarsz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

016-6281589

telefon

2020-10-23

rok m-c dzień

Mieczysław Józef Pizurny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykazególniarte	dłużnicy					pozostałe podmioty	
	kwota należności ogółem (kol. 3+4)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 (wydajki)	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) Wypienic gbi obczy

Mieczysław Józef Piziurny

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2020-10-23

rok m-c dzień

016-6281589

telefon

Janina Ewa Kaczmarsz

Główny Księgowy / Skarbnik

4D931D7EA0784656 Korekta nr 1



*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Janina Ewa Kaczmarsz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

016-6281589

telefon

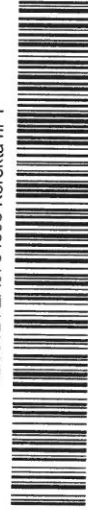
2020-10-23

rok m-c dzień

Mieczysław Józef Pizurny

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

4D931D7EA0784656 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.23