

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Dębowiec

Dębowiec 101

38-220 DĘBOWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

000538751

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

D29CE463E55B0CCC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

jasielski

Nazwa gminy / związku

DĘBOWIEC

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

05

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	10 766 815,48	10 766 815,48	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	10 762 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	10 012 224,93	10 012 224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	750 590,55	750 590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 466 457,74	1 466 457,74	1 160,72	1 160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 814,65	1 042 856,37	626,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 021,63	189 021,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 216,13	93 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 277 436,11	1 277 436,11	1 160,72	1 160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 598,52	949 050,87	626,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 104 953,92	3 104 953,92	441 993,56	76 078,00	0,00	365 915,56	0,00	0,00	4 482,00	0,00	973 370,44	1 683 305,92	1 802,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 439,42	34 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 053,17	9 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 686 204,66	1 686 204,66	363 786,00	0,00	0,00	363 786,00	0,00	0,00	4 482,00	0,00	675 384,00	640 750,66	1 802,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 384 309,84	1 384 309,84	78 207,56	76 078,00	0,00	2 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	272 933,27	1 033 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Antonina Jeziorowska

Skarbnik

134413028

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Marcin Tomasz Bolek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D29CE463E55B0CCC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.04

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

Dorota Antonina Jeziorowska

Skarbnik

134413028

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Marcin Tomasz Bolek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D29CE463E55B0CCC



Dorota Antonina Jeziorowska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

134413028

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Marcin Tomasz Bolek

Przewodniczący zarządu

D29CE463E55B0CCC

