

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Al.Przyjaźni 5

37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

000536019

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 I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

AD746D6B4E96670B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku

1)

lubaczowski

Nazwa gminy / związku

HORYNIEC-ZDRÓJ

WOJ.

2)

18

POWIAT

2)

09

GINA

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 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 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)	80 996,77	80 996,77	4 661,00	0,00	0,00	4 661,00	0,00	0,00	76 335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 661,00	4 661,00	4 661,00	0,00	0,00	4 661,00	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	76 335,77	76 335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 335,77	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)	269 809,38	269 809,38	1 763,70	1 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998,75	253 046,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 094,05	13 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,56	11 263,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	256 715,33	256 715,33	1 763,70	1 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 168,19	241 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 103 984,02	2 103 984,02	5 923,14	447,80	0,00	5 475,34	0,00	0,00	1 476,00	0,00	1 344 295,92	752 288,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 298,67	90 298,67	5 475,34	0,00	0,00	5 475,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445,22	58 378,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 789 413,75	1 789 413,75	447,80	447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	1 317 850,70	469 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	224 271,60	224 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Halina Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Robert Marek Serkis

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
Halina Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Robert Marek Serkis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AD746D6B4E96670B



z upoważnienia skarbnika
Halina Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Robert Marek Serkis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD746D6B4E96670B

