

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

DBA427C4F5761F36



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

lubaczowski

Nazwa gminy / związku

HORYNIEC-ZDRÓJ

WOJ.²⁾

18

POWIAT²⁾

09

GMINA²⁾

03

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	1 336 992,17	1 336 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 992,17	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	1 336 992,17	1 336 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 992,17	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)	214 285,36	214 285,36	10 553,70	10 553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410,67	198 321,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 790,47	27 790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,96	26 024,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	186 494,92	186 494,92	10 553,70	10 553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644,65	172 296,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 058,34	28 058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04	27 870,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 314,78	4 314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04	4 126,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 565,56	21 565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 565,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Petryniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Robert Marek Serkis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DBA427C4F5761F36 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.09

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Renata Petryniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

2016-03-01

rok m-c dzień

Robert Marek Serkis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DBA427C4F5761F36 Korekta nr 1



Renata Petryniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Robert Marek Serkis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DBA427C4F5761F36 Korekta nr 1

