

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<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

0588F077EF037C6D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

lubaczowski

Nazwa gminy / związku

HORYNIEC-ZDRÓJ

WOJ.<sup>2)</sup>

18

POWIAT<sup>2)</sup>

09

GMINA<sup>2)</sup>

03

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część bud.<sup>2)</sup>

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                             |          |          |           |          |                   |            |                                                 |                                  |                        |                                                       | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem | grupa I  | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki      | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 397 413,37                                  | 397 413,37                              | 0,00                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 397 413,37 | 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                                | 397 413,37                                  | 397 413,37                              | 0,00                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 397 413,37 | 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)                     | 743 269,15                                  | 743 269,15                              | 5 957,00                                    | 5 957,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 3 451,35                         | 733 860,80             | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 18 343,15                                   | 18 343,15                               | 0,00                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                             | 18 343,15              | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 724 925,97                                  | 724 925,97                              | 5 957,00                                    | 5 957,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 3 451,35                         | 715 517,65             | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 11 480,60                                   | 11 480,60                               | 0,00                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 822,62                           | 10 657,98              | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 7 765,00                                    | 7 765,00                                | 0,00                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 822,62                           | 6 942,38               | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 948,00                                      | 948,00                                  | 0,00                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                             | 948,00                 | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 767,60                                    | 2 767,60                                | 0,00                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                             | 2 767,60               | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Renata Petryniak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Robert Marek Serkis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0588F077EF037C6D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                    |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2017-02-20

rok m-c dzień

Robert Marek Serkis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0588F077EF037C6D



Renata Petryniak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Robert Marek Serkis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0588F077EF037C6D

