

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 III kwartału 2017 roku

Nazwa województwa¹⁾ podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ lubaczowski

Nazwa gminy / związku HORYNIEC-ZDRÓJ

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

18

09

03

2

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

80D6A8F633500771



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	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)	330 424,16	330 424,16	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	324 924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	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	324 924,16	324 924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 924,16	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)	847 445,16	847 445,16	4 557,11	4 557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986,37	836 901,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 439,51	20 439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 439,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	827 005,66	827 005,66	4 557,11	4 557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986,37	816 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	541 504,00	541 504,00	21,28	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00	492,00	0,00	349 089,56	191 901,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 772,22	16 772,22	21,28	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00	0,00	0,00	5 454,36	11 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	467 871,42	467 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	343 635,20	123 744,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	56 860,37	56 860,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 860,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Petryniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-20

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	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

2017-10-20

rok m-c dzień

Robert Marek Serkis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

80D6A8F633500771



Renata Petryniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Robert Marek Serkis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80D6A8F633500771

