

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 2019 roku

Nazwa województwa¹⁾

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

lubaczowski

Nazwa gminy / związku

HORYNIEC-ZDRÓJ

WOJ.²⁾

18

POWIAT²⁾

09

GINA²⁾

03

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

2208A56BA9F4BE38



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)	135 979,19	135 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 979,19	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	135 979,19	135 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 227 970,59	3 227 970,59	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	3 222 470,59	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	3 222 470,59	3 222 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 470,59	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)	821 218,20	821 218,20	4 131,11	4 123,11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636,21	808 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 051,19	22 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,76	21 552,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	799 167,01	799 167,01	4 131,11	4 123,11	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137,45	786 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	558 749,77	558 749,77	121 531,80	0,00	97 712,00	1 604,80	22 215,00	0,00	507,00	227 813,00	132 053,59	76 844,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 679,92	11 679,92	1 604,80	0,00	0,00	1 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	480 300,59	480 300,59	119 927,00	0,00	97 712,00	0,00	22 215,00	0,00	507,00	227 813,00	132 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	66 769,20	66 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Petryniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-18

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

2019-10-18

rok m-c dzień

Robert Marek Serkis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2208A56BA9F4BE38



Renata Petryniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Robert Marek Serkis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2208A56BA9F4BE38

