

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

4DA8D632C7394842



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 bud.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)	113 897,42	113 897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 897,42	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	113 897,42	113 897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 897,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	202 820,62	202 820,62	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	197 320,62	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	197 320,62	197 320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 320,62	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)	1 551 088,60	1 551 088,60	1 070,60	1 063,60	6,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	110 514,28	1 439 503,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 244,56	8 244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204,28	2 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 542 844,04	1 542 844,04	1 070,60	1 063,60	6,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	104 310,00	1 437 463,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 423 065,54	1 423 065,54	244 632,48	1 454,00	195 263,00	2 345,48	45 570,00	0,00	1 032,00	0,00	524 472,40	652 926,56	2,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 304,75	10 304,75	2 345,48	0,00	0,00	2 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754,17	4 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 088 329,66	1 088 329,66	240 833,00	0,00	195 263,00	0,00	45 570,00	0,00	1 032,00	0,00	511 789,50	334 673,16	2,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	324 431,05	324 431,05	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,75	314 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Petryniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Robert Marek Serkis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4DA8D632C7394842

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.12

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

2020-07-22

rok m-c dzień

Robert Marek Serkis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4DA8D632C7394842



Renata Petryniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Robert Marek Serkis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4DA8D632C7394842

