

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 2020 roku

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. ²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

98AE966646A61D52



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 (kol. 4+9+ 10+ 11 + 12+ 13+ 14)	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)	podmoły 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)	97 970,25	97 970,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 970,25	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	97 970,25	97 970,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 970,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 305 883,15	4 305 883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 883,15	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	4 305 883,15	4 305 883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 883,15	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)	783 952,71	783 952,71	2 755,92	2 460,92	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 383,50	764 811,25	2,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220,95	220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	783 731,72	783 731,72	2 755,92	2 460,92	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 383,50	764 590,30	2,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	88 034,62	88 034,62	63 549,96	55 406,00	0,00	8 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955,34	19 529,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 293,21	22 293,21	6 666,05	0,00	0,00	6 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,45	10 691,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 421,74	4 421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 319,67	61 319,67	56 883,87	55 406,00	0,00	1 477,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	4 415,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Petryniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2021-02-22

rok m-c dzień

Robert Serkis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

98AE966646A61D52

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

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

2021-02-22

rok m-c dzień

Robert Serkis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98AE966646A61D52



Renata Petryniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Robert Serkis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98AE966646A61D52

