

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

AI.Przyjaźni 5

37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

000536019

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

7DF16F916907C627



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubaczowski

Nazwa gminy / związku

HORYNIEC-ZDRÓJ

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşące 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)	74 896,77	74 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 896,77	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	74 896,77	74 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 467 783,25	4 467 783,25	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 464 783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	4 464 783,25	4 464 783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 783,25	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	838 574,00	838 574,00	2 461,40	2 375,40	6,00	75,00	5,00	0,00	0,00	0,00	41 119,68	794 992,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	975,92	975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	837 598,08	837 598,08	2 461,40	2 375,40	6,00	75,00	5,00	0,00	0,00	0,00	41 119,68	794 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	705 055,08	705 055,08	131 723,28	988,00	97 955,00	10 049,25	22 731,00	0,00	516,00	0,00	268 957,25	303 161,02	697,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 625,53	20 625,53	1 543,08	0,00	0,00	1 543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618,29	10 766,67	697,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	526 355,11	526 355,11	120 761,00	0,00	97 955,00	75,00	22 731,00	0,00	516,00	0,00	261 339,00	143 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	158 074,44	158 074,44	9 419,20	988,00	0,00	8 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 655,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Petryniak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Robert Serkis

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

7DF16F916907C627

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.16

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Robert Serkis

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7DF16F916907C627



Renata Petryniak

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Robert Serkis

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7DF16F916907C627

