

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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

4433EF262E59C224



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 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)	59 668,12	59 668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 668,12	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	59 668,12	59 668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 668,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 976 508,84	4 976 508,84	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 973 508,84	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	4 973 508,84	4 973 508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 508,84	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)	814 106,54	814 106,54	676,60	120,60	137,00	415,00	4,00	0,00	0,00	0,00	19 983,96	793 014,98	431,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 578,76	1 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	812 527,76	812 527,76	676,60	120,60	137,00	415,00	4,00	0,00	0,00	0,00	18 405,16	793 014,98	431,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 392 397,62	2 392 397,62	392 538,71	2 027,00	313 672,00	5 406,71	71 433,00	0,00	1 602,00	0,00	824 578,44	1 170 578,47	3 100,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 670,72	13 670,72	4 155,71	0,00	0,00	4 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446,58	3 066,43	2 002,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 729 288,33	1 729 288,33	387 481,00	1 125,00	313 672,00	1 251,00	71 433,00	0,00	1 602,00	0,00	801 324,40	537 782,93	1 098,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	649 438,57	649 438,57	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 807,46	629 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Petryniak

Skarbnik

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Robert Serkis

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4433EF262E59C224

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20

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

Skarbnik

2022-04-21

rok m-c dzień

Robert Serkis

Przewodniczący zarządu

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

4433EF262E59C224



Renata Petryniak

Skarbnik

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

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Robert Serkis

Przewodniczący zarządu

4433EF262E59C224

