

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Horyniec-Zdrój

Al.Przyjaźni 5

37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

650900677

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

B9982A5C9E444D43



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 (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)	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)	220 361,65	220 361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 361,65	175 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	45 361,65	45 361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 361,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 538 372,26	5 538 372,26	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 535 372,26	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	2 550 372,26	2 550 372,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 372,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 458 084,34	1 458 084,34	8,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	34 088,46	1 423 987,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	671,58	671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 457 412,76	1 457 412,76	8,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	34 088,46	1 423 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	789 269,11	789 269,11	137 354,62	0,00	104 483,00	9 060,62	23 811,00	0,00	534,00	0,00	310 586,63	340 793,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 196,36	56 196,36	1 231,31	0,00	0,00	1 231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39 535,63	15 429,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	554 396,44	554 396,44	128 367,00	0,00	104 483,00	73,00	23 811,00	0,00	534,00	0,00	271 051,20	154 444,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	178 676,31	178 676,31	7 756,31	0,00	0,00	7 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Petryniak

Skarbnik

0166313455

telefon

2022-11-30

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

B9982A5C9E444D43 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.22

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

0166313455

telefon

2022-11-30

rok m-c dzień

Robert Serkis

Przewodniczący zarządu

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

B9982A5C9E444D43 Korekta nr 1



Renata Petryniak

Skarbnik

0166313455

telefon

2022-11-30

rok m-c dzień

Robert Serkis

Przewodniczący zarządu

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

B9982A5C9E444D43 Korekta nr 1

