

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

14785075747E01ED



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 budż. 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)	27 827,55	27 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 827,55	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	27 827,55	27 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 092 447,55	3 092 447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 447,55	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	3 092 447,55	3 092 447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 447,55	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)	1 484 635,52	1 484 635,52	19 552,25	1 225,25	6,00	0,00	18 321,00	0,00	0,00	0,00	20 044,25	1 443 498,95	1 540,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 744,92	2 744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,71	234,21	1 540,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 481 890,60	1 481 890,60	19 552,25	1 225,25	6,00	0,00	18 321,00	0,00	0,00	0,00	19 073,57	1 443 264,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 856 778,22	2 856 778,22	589 724,73	21 013,00	475 210,00	9 054,75	84 447,00	0,00	0,00	0,00	952 367,71	1 313 212,72	1 473,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 349,82	32 349,82	6 480,93	0,00	0,00	6 480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12 446,48	11 949,41	1 473,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 147 795,31	2 147 795,31	564 039,00	4 382,00	475 210,00	0,00	84 447,00	0,00	0,00	0,00	915 984,10	667 772,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	676 633,03	676 633,03	19 204,80	16 631,00	0,00	2 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 937,19	633 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Petryniak

Skarbnik

0166313455

telefon

2023-04-28

rok m-c dzień

Robert Marek Serkis

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

14785075747E01ED Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

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

Skarbnik

0166313455

telefon

2023-04-28

rok m-c dzień

Robert Marek Serkis

Przewodniczący zarządu

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

14785075747E01ED Korekta nr 1



Renata Petryniak

Skarbnik

0166313455

telefon

2023-04-28

rok m-c dzień

Robert Marek Serkis

Przewodniczący zarządu

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

14785075747E01ED Korekta nr 1

