

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

A3604C87EA249644



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubaczowski

Nazwa gminy / związku

HORYNIEC-ZDRÓJ

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

09

GINA 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)	510 673,37	510 673,37	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 673,37	300 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	10 673,37	10 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 518 365,16	3 518 365,16	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 516 365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	3 516 365,16	3 516 365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 365,16	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)	936 592,33	936 592,33	678,65	670,65	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	23 676,77	912 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152,45	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	936 439,88	936 439,88	678,65	670,65	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	23 524,26	912 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 123 190,32	2 123 190,32	1 428 602,81	816 790,00	158 049,00	425 614,87	28 149,00	0,00	0,00	0,00	305 370,15	389 157,30	60,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 445,99	23 445,99	1 831,25	0,00	0,00	1 831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763,25	11 791,49	60,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	680 046,88	680 046,88	187 679,00	1 481,00	158 049,00	0,00	28 149,00	0,00	0,00	0,00	290 702,10	201 665,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 419 697,45	1 419 697,45	1 239 092,62	815 309,00	0,00	423 783,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904,80	175 700,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Petryniak

Skarbnik

0166313455

telefon

2023-11-17

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

A3604C87EA249644 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.21

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

2023-11-17

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.

A3604C87EA249644 Korekta nr 1



Renata Petryniak

Skarbnik

0166313455

telefon

2023-11-17

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.

A3604C87EA249644 Korekta nr 1

