

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

59D16DF1C7AF8F1B



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)	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)	7 838,53	7 838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838,53	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	7 838,53	7 838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 724 579,26	1 724 579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 579,26	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	1 724 579,26	1 724 579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 579,26	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)	906 417,92	906 417,92	769,65	769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 113,06	888 535,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 227,04	7 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	899 190,88	899 190,88	769,65	769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 113,06	881 308,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 813,66	37 813,66	10 750,91	1 916,00	0,00	8 834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,41	23 016,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 296,47	25 296,47	8 834,91	0,00	0,00	8 834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,41	12 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	402,36	402,36	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 114,85	12 114,85	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	10 352,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Petryniak

Skarbnik

0166313455

telefon

2024-02-20

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

59D16DF1C7AF8F1B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.11

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

2024-02-20

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.

59D16DF1C7AF8F1B



Renata Petryniak

Skarbnik

0166313455

telefon

2024-02-20

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.

59D16DF1C7AF8F1B

