

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

1A2CF82179D62392



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<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                             |          |            |           |           |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                       | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem | grupa I  | grupa II   | grupa III | grupa IV  | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 5 071,99                                    | 5 071,99                                | 0,00                                        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 5 071,99               | 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                                     | 5 071,99                                    | 5 071,99                                | 0,00                                        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 5 071,99               | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 1 815 996,46                                | 1 815 996,46                            | 3 000,00                                    | 0,00     | 0,00       | 3 000,00  | 0,00      | 0,00              | 1 812 996,46 | 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                                | 1 812 996,46                                | 1 812 996,46                            | 0,00                                        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 1 812 996,46 | 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)                     | 1 013 570,26                                | 1 013 570,26                            | 1 497,00                                    | 1 495,00 | 2,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 16 680,53                        | 995 392,73             | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 27 228,24                                   | 27 228,24                               | 0,00                                        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 27 228,24              | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 986 342,02                                  | 986 342,02                              | 1 497,00                                    | 1 495,00 | 2,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 16 680,53                        | 968 164,49             | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 930 055,00                                | 2 930 055,00                            | 597 952,26                                  | 907,70   | 479 195,00 | 20 928,56 | 96 921,00 | 0,00              | 1 997,00     | 0,00                                            | 907 463,30                       | 1 421 301,40           | 1 341,00                                              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 38 984,89                                   | 38 984,89                               | 7 838,83                                    | 0,00     | 0,00       | 7 838,83  | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 1 990,44                         | 27 814,62              | 1 341,00                                              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 235 804,10                                | 2 235 804,10                            | 577 023,70                                  | 907,70   | 479 195,00 | 0,00      | 96 921,00 | 0,00              | 1 997,00     | 0,00                                            | 887 299,86                       | 769 483,54             | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 655 266,01                                  | 655 266,01                              | 13 089,73                                   | 0,00     | 0,00       | 13 089,73 | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 18 173,00                        | 624 003,25             | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Renata Petryniak

Skarbnik

0166313455

telefon

2024-04-18

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

1A2CF82179D62392

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.07

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                    |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2024-04-18

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.

1A2CF82179D62392



Renata Petryniak

Skarbnik

0166313455

telefon

2024-04-18

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.

1A2CF82179D62392

