

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Dębowiec

Dębowiec 101

38-220 DĘBOWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

000538751

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

C77E5A3F0573B8B7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

jasielski

Nazwa gminy / związku

DĘBOWIEC

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

05

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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	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)	14 976 182,69	14 976 182,69	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	14 972 182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	7 972 182,69	7 972 182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 972 182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 342 010,41	1 342 010,41	247,75	26,75	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 850,97	973 509,26	402,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 423,31	161 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 348,53	71 842,35	232,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 180 587,10	1 180 587,10	247,75	26,75	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 502,44	901 666,91	170,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 780 219,30	2 780 219,30	314 592,73	5 572,00	0,00	309 020,73	0,00	0,00	4 275,00	0,00	921 987,43	1 538 578,14	786,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 263,76	5 263,76	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,74	4 608,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 546 729,72	1 546 729,72	307 497,00	0,00	0,00	307 497,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00	665 953,00	568 218,72	786,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 228 225,82	1 228 225,82	6 869,73	5 572,00	0,00	1 297,73	0,00	0,00	0,00	0,00	255 604,69	965 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Antonina Jeziorowska

Skarbnik

134413028

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Marcin Tomasz Bolek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C77E5A3F0573B8B7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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

Dorota Antonina Jeziorowska

134413028

2022-04-22

Marcin Tomasz Bolek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

C77E5A3F0573B8B7



Dorota Antonina Jeziorowska

Skarbnik

134413028

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Marcin Tomasz Bolek

Przewodniczący zarządu

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

C77E5A3F0573B8B7

