

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

CB1AC579D6127E07



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

jasielski

Nazwa gminy / związku

DĘBOWIEC

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

05

GINA 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)	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)	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)	9 349 835,80	9 349 835,80	4 228,00	0,00	0,00	4 228,00	0,00	0,00	9 345 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 228,00	4 228,00	4 228,00	0,00	0,00	4 228,00	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	9 345 607,80	9 345 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345 607,80	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)	1 341 299,96	1 341 299,96	214,65	209,85	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 595,80	969 132,81	3 356,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 444,73	148 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 394,61	65 755,22	3 294,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 192 855,23	1 192 855,23	214,65	209,85	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 200,99	903 377,69	62,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 368 456,05	2 368 456,05	261 743,53	7 959,00	0,00	263 784,53	0,00	0,00	3 879,00	990,94	606 033,83	1 494 951,40	858,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 069,10	16 069,10	5 996,89	0,00	0,00	5 996,89	0,00	0,00	0,00	990,94	7 503,79	1 577,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 352 997,70	1 352 997,70	244 044,00	0,00	0,00	244 044,00	0,00	0,00	3 879,00	0,00	582 178,00	512 036,70	858,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	999 389,85	999 389,85	11 702,64	7 959,00	0,00	3 743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352,00	981 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Antonina Jeziorowska

główny Księgowy */ Skarbnik

134413028

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Marcin Tomasz Bolek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CB1AC579D6127E07

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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

2021-04-21

Marcin Tomasz Bolek

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

CB1AC579D6127E07



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Antonina Jeziorowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

134413028

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Marcin Tomasz Bolek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CB1AC579D6127E07



