

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)
18	10	02	2				

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

BF95FB04EAC1794C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

1	2	3	4	dłużnicy krajowi						dłużnicy zagraniczni							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	384,31	384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,31	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	0,00
N2.2 długoterminowe	384,31	384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 188 551,18	13 188 551,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 188 551,18	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 485 655,32	4 485 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 702 895,86	8 702 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 210 982,70	1 210 982,70	11 805,19	11 805,19	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 567,86	27 567,86	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
N4.2 pozostałe	1 183 414,90	1 183 414,90	11 805,19	11 805,19	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 730 847,41	1 730 847,41	245 904,21	54 708,54	0,00	191 195,67	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 455,06	407 039,55	1 074 918,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 147,38	40 147,38	16,08	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,38	39 703,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia Spół.	871 963,07	871 963,07	172 420,00	0,00	0,00	172 420,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 455,00	397 360,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	818 736,96	818 736,96	73 468,13	54 708,54	0,00	18 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,17	736 046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Jolanta Fudali

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0172245220

2020-10-21

rok m-c dzień

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyświetlenie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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) Niepodrabiane steroidal

2) Wypełnić goły dotyczy

Franciszek Masłoń

2020-10-21

rok m-c dzień

0172245220

telefon

Maria Jolanta Fudali

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF95FB04EAC1794C



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Jolanta Fudali

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0172245220

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF95FB04EAC1794C



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

