

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dzikowiec ul. Dworska 62 36-122 DZIKOWIEC		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 522F9E2310E85209	
Numer identyfikacyjny REGON 000548100		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kolbuszowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
Nazwa gminy / związku DZIKOWIEC		18	06	06	2				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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)	3 560 922,99	3 560 922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 922,99	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	3 560 922,99	3 560 922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 922,99	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)	418 993,29	400 003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,00	398 189,29	0,00	18 990,00	18 990,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 280,53	42 280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 280,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	376 712,76	357 722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,00	355 908,76	0,00	18 990,00	18 990,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	380 206,11	380 206,11	159 040,37	141 326,19	5 461,18	12 253,00	0,00	0,00	594,00	0,00	116 780,00	103 008,74	783,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 875,25	28 875,25	5 461,18	0,00	5 461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	22 430,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	316 896,46	316 896,46	153 577,19	141 326,19	0,00	12 251,00	0,00	0,00	594,00	0,00	115 796,00	46 146,27	783,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 434,40	34 434,40	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Kubiś

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017-2274508

telefon

2018-10-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Józef Tęcza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Maria Kubiś

Główny Księgowy */ Skarbnik

017-2274508

telefon

2018-10-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Józef Tęcza

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

522F9E2310E85209



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Kubiś

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017-2274508

telefon

2018-10-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Józef Tęcza

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

522F9E2310E85209

