


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dzikowiec  ul. Dworska 62  36-122 DZIKOWIEC		jednostki samorządu terytorialnego							789F3BE1C91ACD75										
Numer identyfikacyjny REGON <b>000548100</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) kolbuszowski		18		06		06		2											
Nazwa gminy / związku DZIKOWIEC																			

### 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	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 891 067,81	3 891 067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 067,81	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	3 891 067,81	3 891 067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 067,81	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	534 581,57	506 951,57	7 693,20	0,00	0,00	7 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30 075,00	41 891,33	427 292,04	27 630,00	27 630,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 584,53	49 584,53	7 693,20	0,00	0,00	7 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	484 997,04	457 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 075,00	0,00	427 292,04	27 630,00	27 630,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	551 473,30	551 473,30	212 892,01	163 478,02	0,00	49 413,99	0,00	0,00	791,00	0,00	107 224,75	229 782,54	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 990,60	14 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,78	13 936,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	355 069,74	355 069,74	205 872,02	163 478,02	0,00	42 394,00	0,00	0,00	791,00	0,00	104 537,00	43 086,72	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	181 412,96	181 412,96	7 019,99	0,00	0,00	7 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,97	172 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Antosz

017-2274508

2020-10-20

Józef Tęcza

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Ewa Antosz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

017-2274508

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Józef Tęcza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

789F3BE1C91ACD75



Ewa Antosz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017-2274508

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Józef Tęcza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

789F3BE1C91ACD75

