

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dzikowiec ul. Dworska 62 36-122 DZIKOWIEC		jednostki samorządu terytorialnego							Regiona Inna Obrachunkowa w Rzeszowie								
Numer identyfikacyjny REGON 000548100		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie		WOJ. ²⁾ 18		POWIAT ²⁾ 06		GMINA ²⁾ 06		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kolbuszowski																	
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)	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)	2 907 211,54	2 907 211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 211,54	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	2 907 211,54	2 907 211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 211,54	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)	359 780,26	346 190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,00	344 885,26	0,00	13 590,00	13 590,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 217,72	45 217,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 217,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	314 562,54	300 972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,00	299 667,54	0,00	13 590,00	13 590,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	596 600,47	596 600,47	137 955,55	99 362,59	0,00	38 592,96	0,00	0,00	1 503,34	0,00	210 164,05	245 411,53	1 566,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 584,49	19 584,49	11 306,96	0,00	0,00	11 306,96	0,00	0,00	315,34	0,00	535,05	7 427,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	487 420,68	487 420,68	126 332,00	99 046,00	0,00	27 286,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	209 629,00	148 705,68	1 566,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	89 595,30	89 595,30	316,59	316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 278,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Kubiś

017-2274508

2017-07-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Józef Tęcza

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

B6FDD193B605E41B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

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

2017-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Józef Tęcza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B6FDD193B605E41B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

Strona 2 z 3

Maria Kubiś

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017-2274508

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Józef Tęcza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B6FDD193B605E41B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21