

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Gminy Dzikowiec**

ul. Dworska 02

36-122 DZIKOWIEC

Numer identyfikacyjny REGON: **000548100**

Nazwa województwa: **podkarpackie**

Nazwa powiatu / związku: **kolbuszowski**

Nazwa gminy / związku: **DZIKOWIEC**

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie**

00B328363CA6DBA0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wp. stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

WOJ. 2	POWIAT 2	GMINA 3	TYP GM. 2	ZWIĄZEK JUST 4	TYP ZW. 2	Grupa 4)
18	06	06	2			

Wyszczepienie	działalność krajowa										działalność zagraniczna					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+5+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 w zakresie gospodarstw domowych	ogółem (kol.15-17)	podmioty należące do strony zagranicznej	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)	1 090 732,61	1 090 732,61	1 090 732,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 732,61	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	1 090 732,61	1 090 732,61	1 090 732,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 732,61	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)	288 872,01	288 872,01	288 872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,99	281 204,02	0,00	7 110,00	7 110,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 794,61	50 794,61	50 794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,99	52 236,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	235 077,20	238 077,20	238 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 967,20	0,00	7 110,00	7 110,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	74 202,08	74 202,08	60 780,00	23 643,98	0,00	36 964,12	155,98	0,00	0,00	0,00	4 957,98	8 188,60	319,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 429,07	50 429,07	36 964,12	0,00	0,00	36 964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957,98	8 188,60	319,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 804,91	23 804,91	23 804,91	23 643,98	0,00	0,00	155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
		kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	odsieki 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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4	kwota udyskontowanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieoprotowane świadczenia

2) Wypełnić przy pomocy

Maria Kubiś

Główny Księgowy / Skarbnik

017-2274508

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Klecha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy umiarkowanej zbiorczych uproszczonych przez RIO

00B328363CA6DBA0



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.16

Maria Kubiś

Główny Księgowy 7 Startalik

017-2274508

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Klecha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Inne dane dotyczące sprawozdania zbieranych wporządonych przez RIO

00B328863CA6DBA0



BeSTia