

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Dynowie ul. Rynek 2 36-065 DYNÓW | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 77E067DC006E348B | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 65900269 | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa 1) podkarpackie Nazwa powiatu / związku 1) rzeszowski Nazwa gminy / związku DYNÓW | | sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku | | | | | | | | | | |
| | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | | | |
| | | 18 | 16 | 01 | 1 | | | | | | | |

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 |
| 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) | 4 212 067,08 | 4 212 067,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 212 067,08 | 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 | 4 212 067,08 | 4 212 067,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 212 067,08 | 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) | 1 566 711,93 | 1 566 711,93 | 18 776,14 | 18 776,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 186,64 | 1 396 773,00 | 976,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 226 501,33 | 226 501,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,91 | 224 934,27 | 976,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 340 210,60 | 1 340 210,60 | 18 776,14 | 18 776,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 595,73 | 1 171 838,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 613 407,61 | 613 407,61 | 421 996,56 | 406 872,78 | 254,01 | 14 869,77 | 0,00 | 0,00 | 91,32 | 0,00 | 34 529,28 | 126 263,06 | 30 527,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 195 303,91 | 195 303,91 | 4 534,38 | 0,00 | 254,01 | 4 280,37 | 0,00 | 0,00 | 91,32 | 0,00 | 34 529,28 | 125 621,54 | 30 527,39 | 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 | 418 103,70 | 418 103,70 | 417 462,18 | 406 872,78 | 0,00 | 10 589,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Renata Potoczna

główny Księgowy */ Skarbnik

166521093

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Zygmunt Frańczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

77E067DC006E348B

Strona 1 z 3

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

Renata Potoczna

główny Księgowy */ Skarbnik

166521093

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Zygmunt Frańczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

77E067DC006E348B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Potoczna

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

166521093

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Zygmunt Frańczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

77E067DC006E348B

