

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

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 7D6756698DAF55CF			
Numer identyfikacyjny REGON 650900269	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
Nazwa województwa 1) podkarpackie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) rzeszowski										WOJ. 2)	
Nazwa gminy / związku DYNÓW										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)	3 768 579,05	3 768 579,05	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 768 579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 066 579,05	1 066 579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 069 885,79	1 069 885,79	19 421,28	19 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 461,81	1 039 131,54	871,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 644,66	178 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,91	175 903,59	871,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	891 241,13	891 241,13	19 421,28	19 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591,90	863 227,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 163 666,09	2 163 666,09	111 671,60	43 648,78	220,02	67 802,80	0,00	0,00	326,91	0,00	1 005 590,41	1 017 368,21	28 708,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 383,90	142 383,90	14 241,18	0,00	220,02	14 021,16	0,00	0,00	326,91	0,00	32 429,34	66 677,51	28 708,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 837 638,84	1 837 638,84	2 854,97	2 854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 656,50	916 127,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	183 643,35	183 643,35	94 575,45	40 793,81	0,00	53 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	54 504,57	34 563,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Agnieszka Potoczna

166521093

2017-04-20

Zygmunt Frańczak

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

Renata Agnieszka Potoczna

Główny Księgowy */ Skarbnik

166521093

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Zygmunt Frańczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7D6756698DAF55CF



Renata Agnieszka Potoczna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

166521093

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Zygmunt Frańczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7D6756698DAF55CF

