


| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Dynowie ul. Rynek 2 36-065 DYNÓW | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 238B293479B39897 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 650900269 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | |
| | | wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku | | | | | | | | |
| 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) rzeszowski | | 18 | 16 | 01 | 1 | | | | | |
| Nazwa gminy / związku DYNÓW | | | | | | | | | | |

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) | 4 314 681,13 | 4 314 681,13 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 312 681,13 | 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 | 4 312 681,13 | 4 312 681,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 312 681,13 | 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) | 1 669 593,20 | 1 669 593,20 | 7 585,70 | 7 585,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 985,91 | 1 431 021,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 251 746,42 | 251 746,42 | 7 585,70 | 7 585,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,16 | 244 136,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 417 846,78 | 1 417 846,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 961,75 | 1 186 885,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 738 409,17 | 1 738 409,17 | 146 236,39 | 66 677,53 | 275,36 | 79 283,50 | 0,00 | 0,00 | 336,27 | 0,00 | 905 030,17 | 646 265,40 | 40 540,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 251 978,84 | 251 978,84 | 13 522,41 | 0,00 | 275,36 | 13 247,05 | 0,00 | 0,00 | 336,27 | 0,00 | 68 329,92 | 137 796,60 | 31 993,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 275 163,97 | 1 275 163,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 022,40 | 492 141,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 211 266,36 | 211 266,36 | 132 713,98 | 66 677,53 | 0,00 | 66 036,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 677,85 | 16 327,23 | 8 547,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Renata Potoczna

Skarbnik

166521093

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Zygmunt Frańczak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

238B293479B39897

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

Skarbnik

166521093

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Zygmunt Frańczak

Przewodniczący zarządu

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

238B293479B39897



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Potoczna

Skarbnik

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

166521093

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Zygmunt Frańczak

Przewodniczący zarządu

238B293479B39897

