

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Dynowie</b>  ul. Rynek 2  36-065 DYNÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  4E2BEBF9E6594572			
Numer identyfikacyjny REGON <b>650900269</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) podkarpackie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) rzeszowski		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku DYNÓW		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)	podmoły 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)	251 746,00	251 746,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 746,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	251 746,00	251 746,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 746,00	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)	4 054 205,34	4 054 205,34	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 052 205,34	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	4 052 205,34	4 052 205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 205,34	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)	1 760 948,43	1 760 948,43	5 264,98	5 264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 410,67	1 508 537,76	712,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	261 012,64	261 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,32	259 928,52	712,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 499 935,79	1 499 935,79	5 264,98	5 264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 039,35	1 248 609,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	985 874,57	985 874,57	149 124,33	114 572,43	349,12	34 115,82	86,96	0,00	261,51	0,00	436 621,68	371 994,98	27 872,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	240 594,03	240 594,03	24 200,14	0,00	349,12	23 851,02	0,00	0,00	261,51	0,00	31 791,20	156 469,11	27 872,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	606 477,67	606 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 301,80	215 175,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	138 802,87	138 802,87	124 924,19	114 572,43	0,00	10 264,80	86,96	0,00	0,00	0,00	13 528,68	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Potoczna

Skarbnik

166521093

telefon

2023-10-19

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

4E2BEBF9E6594572

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

2023-10-19

rok m-c dzień

Zygmunt Frańczak

Przewodniczący zarządu

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

4E2BEBF9E6594572



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Potoczna

Skarbnik

166521093

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Zygmunt Frańczak

Przewodniczący zarządu

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

4E2BEBF9E6594572

