

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DEBICA, ul. Ratuszowa 2

39-200 DEBICA

Numer identyfikacyjny REGON: 851661205

Nazwa województwa: podkarpackie

Nazwa powiatu / związku: debicki

Nazwa gminy / związku: DEBICA

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

D95D6D6FF7AB6CDD

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JUST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
18	03	01	1				

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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)	609 117,34	609 117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 144,80	334 972,54	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	609 117,34	609 117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 144,80	334 972,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 953 525,57	4 953 525,57	21 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 525,12	0,00	274 144,80	334 972,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 997,45	21 997,45	21 997,45	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	4 931 525,12	4 931 525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 525,12	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)	18 827 851,47	18 827 851,47	3 423 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 200,58	7 642 434,41	21 194,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	359 005,16	359 005,16	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 870,37	155 462,19	19 492,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 471 846,31	18 471 846,31	3 423 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 330,21	7 486 942,26	1 701,94	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	616 865,56	616 865,56	80 132,88	39 340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 631,79	289 132,99	77 065,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 064,48	77 064,48	22 077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 711,41	4 659,90	12 666,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 192,00	29 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346,00	17 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	510 677,07	510 677,07	58 055,88	39 340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 572,37	266 649,09	64 399,75	0,00	0,00	0,00

0146838100 telefon

2018-02-21 rok m-c dzień

Anna Ewa Puzio Skarbnik

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0146838100 telefon

2018-02-21 rok m-c dzień

mgr Mariusz Szewczyk

Kierownik jednostki / Rękojmicielacy Zarządu

BURMISTRZ

Mariusz Kizysitof Szewczyk

mgr Mariusz Szewczyk

BeSTia

D95D6D6FF7AB6CDD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

Strona 1 z 3

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 odstęki 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) Niezapłacone świadczenie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Ewa Puzio  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 HOWNY KSIĘGOWY I BIURO  
 mgr Anna Puzio

The data is prepared and entered electronically using RiO

0146838100  
 telefon

2018-02-21  
 rok m-c dzień

D95D06D6FF7AB6CDD Korekta nr 1

**BURMISTRZ**  
 Mariusz Krzyścio Szewczyk  
 Kierownik jednostki organizacyjnej Zarządu

Bestia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

korekta dot. wiersza N.5.3 kol 5 - kwota zmniejszona o 16 zł- korekta VAT  
kol 12 - kwota zwiększona o 2.230,49 zł- korekta należności z ADM

SEKRETARIAT MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu

Anna Ewa Puzio

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0146638100

telefon

2018-02-21

rok m-c dzień

D95D6D6FF7AB6CDD Korekta nr 1



**BURMISTRZ**

Mariusz Krzysztof Szewczyk

Kierownik Urzędu Miejskiego w Puzosławcu

