

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dzikowiec ul. Dworska 62 36-122 DZIKOWIEC		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  45B093FD1FF798DF		
Numer identyfikacyjny REGON <b>690581695</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) podkarpackie Nazwa powiatu / związku 1) kolbuszowski Nazwa gminy / związku DZIKOWIEC		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			
		18	06	06	2					

## 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)	4 719 414,76	4 719 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 414,76	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	4 719 414,76	4 719 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 414,76	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)	516 586,18	484 636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809,00	474 827,18	0,00	31 950,00	31 950,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 433,21	37 433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 433,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	479 152,97	447 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809,00	437 393,97	0,00	31 950,00	31 950,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	637 454,55	637 454,55	197 842,73	180 961,00	0,00	16 881,73	0,00	0,00	959,00	0,00	221 388,14	216 481,68	783,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 918,01	11 918,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,44	9 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	365 837,51	365 837,51	190 785,00	180 961,00	0,00	9 824,00	0,00	0,00	959,00	0,00	135 203,00	38 107,51	783,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	259 699,03	259 699,03	7 057,73	0,00	0,00	7 057,73	0,00	0,00	0,00	0,00	84 241,70	168 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Antosz

017-2274508

2021-10-19

Józef Tęcza

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

**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

Ewa Antosz

główny Księgowy \*/ Skarbnik

017-2274508

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Józef Tęcza

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

45B093FD1FF798DF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Antosz

główny Księgowy \*/ Skarbnik

017-2274508

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Józef Tęcza

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

45B093FD1FF798DF

