

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Dzikowiec

ul. Dworska 62

36-122 DZIKOWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

690581695

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

F888A94F966B4897



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

kolbuszowski

Nazwa gminy / związku

DZIKOWIEC

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

06

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |          |          |           |          |                   |               |   |                                  |                        |   | dłużnicy zagraniczni   |  |                                      |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|----------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I  | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 11 029 873,14                               | 11 029 873,14                           | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 11 029 873,14 | 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                                | 2 429 873,14                                | 2 429 873,14                            | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 2 429 873,14  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 8 600 000,00                                | 8 600 000,00                            | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 8 600 000,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 602 563,63                                  | 562 693,63                              | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 16 825,86                        | 543 989,01             | 1 878,76  | 39 870,00              | 39 870,00                                | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 70 888,03                                   | 70 888,03                               | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 14 678,47                        | 54 330,80              | 1 878,76  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 531 675,60                                  | 491 805,60                              | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 2 147,39                         | 489 658,21             | 0,00  | 39 870,00              | 39 870,00                                | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 699 146,88                                  | 699 146,88                              | 64 253,36  | 2 426,80 | 3 638,77 | 58 187,79 | 0,00     | 0,00              | 704,29        | 0,00  | 406 152,05                       | 227 165,64             | 871,54  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 45 719,07                                   | 45 719,07                               | 16 101,00  | 0,00     | 0,00     | 16 101,00 | 0,00     | 0,00              | 14,29         | 0,00  | 1 431,40                         | 28 031,84              | 140,54  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 426,80                                    | 2 426,80                                | 2 426,80   | 2 426,80 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 651 001,01                                  | 651 001,01                              | 45 725,56  | 0,00     | 3 638,77 | 42 086,79 | 0,00     | 0,00              | 690,00        | 0,00  | 404 720,65                       | 199 133,80             | 731,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Ilona Agata Kosiorowska

Skarbnik

017-2274508

telefon

2025-10-21

rok m-c dzień

Bogumiła Bożena Kosiorowska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F888A94F966B4897

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.05

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Ilona Agata Kosiorowska

Skarbnik

017-2274508

telefon

2025-10-21

rok m-c dzień

Bogumiła Bożena Kosiorowska

Przewodniczący zarządu

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

F888A94F966B4897



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ilona Agata Kosiorowska

Skarbnik

017-2274508

telefon

2025-10-21

rok m-c dzień

Bogumiła Bożena Kosiorowska

Przewodniczący zarządu

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

F888A94F966B4897

