


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 Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ul.Rzeszowska 3 39-460 NOWA DĘBA		jednostki samorządu terytorialnego										C36E7CC50D68B789 	
Numer identyfikacyjny REGON 830409548		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) podkarpackie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) tarnobrzeński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku NOWA DĘBA		18	20	04	3								

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 podmoty 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)	3 865 122,30	3 865 122,30	5 824,60	0,00	0,00	5 824,60	0,00	0,00	3 859 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 824,60	5 824,60	5 824,60	0,00	0,00	5 824,60	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	3 859 297,70	3 859 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 297,70	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)	12 442 458,74	12 282 940,48	62 591,04	3 289,68	11 127,36	48 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143 462,48	4 071 156,83	5 730,13	159 518,26	97 105,00	62 413,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 381 909,26	5 381 909,26	11 127,36	0,00	11 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 777,30	1 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 060 549,48	6 901 031,22	51 463,68	3 289,68	0,00	48 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 685,18	4 070 152,23	5 730,13	159 518,26	97 105,00	62 413,26
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 669 889,76	6 669 889,76	568 491,50	401 738,00	0,00	162 753,50	4 000,00	0,00	1 027,50	0,00	4 317 676,55	1 568 568,50	214 125,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	275 001,32	275 001,32	5 565,50	0,00	0,00	1 565,50	4 000,00	0,00	0,00	0,00	250 188,81	18 182,52	1 064,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 025 968,05	5 025 968,05	166 422,00	84 938,00	0,00	81 484,00	0,00	0,00	780,00	0,00	3 815 429,33	1 042 987,72	349,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 368 920,39	1 368 920,39	396 504,00	316 800,00	0,00	79 704,00	0,00	0,00	247,50	0,00	252 058,41	507 398,26	212 712,22	0,00	0,00	0,00

Magdalena Skura

Skarbnik

15 8462671

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Wiesław Ordon

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C36E7CC50D68B789

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.21

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

Magdalena Skura

Skarbnik

15 8462671

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Wiesław Ordon

Przewodniczący zarządu

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

C36E7CC50D68B789



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Skura

Skarbnik

15 8462671

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Wiesław Ordon

Przewodniczący zarządu

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

C36E7CC50D68B789

