


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										0EA8430469D414FD 							
Numer identyfikacyjny REGON 830409548		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku																	
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) tarnobrzecki		18		20		04		3											
Nazwa gminy / związku NOWA DĘBA																			

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)	podmioty 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)	2 530 672,40	2 530 672,40	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	2 530 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	2 530 372,40	2 530 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 372,40	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)	11 642 106,56	11 480 788,30	81 636,15	6 319,17	11 071,40	64 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 635,23	3 347 206,02	17 310,90	161 318,26	97 105,00	64 213,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 421 322,15	5 421 322,15	11 071,40	0,00	11 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 750,53	13 500,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 220 784,41	6 059 466,15	70 564,75	6 319,17	0,00	64 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 884,70	3 333 705,80	17 310,90	161 318,26	97 105,00	64 213,26
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	854 507,26	854 507,26	578 985,34	569 067,00	0,00	4 718,34	5 200,00	0,00	0,00	0,00	217 821,03	53 016,22	4 684,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 210,65	244 210,65	7 136,50	0,00	0,00	1 936,50	5 200,00	0,00	0,00	0,00	217 412,70	19 661,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 197,00	30 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	580 099,61	580 099,61	571 848,84	569 067,00	0,00	2 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	408,33	3 157,77	4 684,67	0,00	0,00	0,00

Magdalena Skura

Skarbnik

15 8462671

telefon

2024-04-03

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

0EA8430469D414FD Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.16

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

2024-04-03

rok m-c dzień

Wiesław Ordon

Przewodniczący zarządu

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

0EA8430469D414FD Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3.2 w kolumnie 10 błędnie wykazano depozyty ba żądanie, powinno być 2.530.372,40, a było 2.529.830,17.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	W kolumnie 10 błędnie wykazano depozyty ba żądanie, powinno być 2.530.372,40, a było 2.529.830,17.

Magdalena Skura

Skarbnik

15 8462671

telefon

2024-04-03

rok m-c dzień

Wiesław Ordon

Przewodniczący zarządu

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

0EA8430469D414FD Korekta nr 2

