

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat:							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ul.Rzeszowska 3 39-460 NOWA DĘBA										jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							
Numer identyfikacyjny REGON 830409548		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾									
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie		18		20		04		3									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tarnobrzeski																	
Nazwa gminy / związku NOWA DĘBA																	



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	12 027 508,51	12 027 508,51	24 458,93	0,00	0,00	24 458,93	0,00	0,00	12 003 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 458,93	24 458,93	24 458,93	0,00	0,00	24 458,93	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	12 003 049,58	12 003 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 003 049,58	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)	11 830 661,61	11 676 052,87	3 474,86	3 452,86	0,00	22,00	0,00	0,00	682,00	0,00	7 777 576,55	3 877 191,71	17 127,75	154 608,74	154 608,74	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 491 558,61	3 491 558,61	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 242,81	13 315,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 339 103,00	8 184 494,26	3 474,47	3 452,47	0,00	22,00	0,00	0,00	682,00	0,00	4 299 333,74	3 863 876,30	17 127,75	154 608,74	154 608,74	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 700 859,35	17 700 859,35	751 058,25	265 253,00	0,00	485 805,25	0,00	0,00	5 893,50	0,00	11 647 991,35	4 513 157,41	782 758,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 070,16	278 070,16	25 942,92	0,00	0,00	25 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	237 739,48	13 946,77	440,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 761 189,34	13 761 189,34	430 573,00	216 776,00	0,00	213 797,00	0,00	0,00	3 666,00	0,00	10 597 573,87	2 703 027,47	26 349,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 661 599,85	3 661 599,85	294 542,33	48 477,00	0,00	246 065,33	0,00	0,00	2 227,50	0,00	812 678,00	1 796 183,17	755 968,85	0,00	0,00	0,00

Magdalena Skura

15 8462671

2022-04-22

Wiesław Kazimierz Ordon

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DBA6DF6FBFEE1C96

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.31

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

2022-04-22

rok m-c dzień

Wiesław Kazimierz Ordon

Przewodniczący zarządu

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

DBA6DF6FBFEE1C96



Magdalena Skura

Skarbnik

15 8462671

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Wiesław Kazimierz Ordon

Przewodniczący zarządu

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

DBA6DF6FBFEE1C96

