

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												Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 830409548		jednostki samorządu terytorialnego										OE8C95B2F714227F	
Nazwa województwa 1) podkarpackie		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) tarnobrzęski		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								
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku											

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)	6 540 769,34	6 540 769,34	31 962,75	0,00	0,00	31 962,75	0,00	0,00	6 508 806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 962,75	31 962,75	31 962,75	0,00	0,00	31 962,75	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	6 508 806,59	6 508 806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 806,59	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)	11 839 587,90	11 676 469,64	16 575,55	5 765,17	10 417,79	392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 717,27	3 454 133,84	8 042,98	163 118,26	97 105,00	66 013,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 420 039,17	5 420 039,17	10 417,79	0,00	10 417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 043,59	13 577,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 419 548,73	6 256 430,47	6 157,76	5 765,17	0,00	392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 673,68	3 440 556,05	8 042,98	163 118,26	97 105,00	66 013,26
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 434 852,02	21 434 852,02	1 803 224,70	1 193 320,50	0,00	604 113,20	5 791,00	0,00	3 322,50	0,00	13 042 355,40	5 956 338,92	629 610,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 109,87	244 109,87	29 612,20	0,00	0,00	23 821,20	5 791,00	0,00	0,00	0,00	199 315,45	14 682,22	500,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 938 013,07	16 938 013,07	556 399,00	284 253,00	0,00	272 146,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	12 339 637,39	4 028 962,68	10 434,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 252 729,08	4 252 729,08	1 217 213,50	909 067,50	0,00	308 146,00	0,00	0,00	742,50	0,00	503 402,56	1 912 694,02	618 676,50	0,00	0,00	0,00

Magdalena Skura

Skarbnik

15 8462671

telefon

2024-04-19

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

OE8C95B2F714227F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Wiesław Ordon

Przewodniczący zarządu

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

0E8C95B2F714227F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Skura

Skarbnik

15 8462671

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Wiesław Ordon

Przewodniczący zarządu

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

0E8C95B2F714227F

