

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 6B80CE451EF34032							
Numer identyfikacyjny REGON 830409548		jednostki samorządu terytorialnego								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tarnobrzeski		18		20		04		3									
Nazwa gminy / związku NOWA DĘBA		sprawozdanie łączne															
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)	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)	5 969 514,17	5 969 514,17	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	5 969 214,17	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	5 969 214,17	5 969 214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 214,17	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)	11 582 544,08	11 428 974,05	70 513,30	17 960,30	0,00	52 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585 395,07	3 768 196,63	4 869,05	153 570,03	153 570,03	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 291 564,66	4 291 564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 213,01	2 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 290 979,42	7 137 409,39	70 513,30	17 960,30	0,00	52 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 182,06	3 765 644,98	4 869,05	153 570,03	153 570,03	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 390 740,26	1 390 740,26	1 045 511,73	0,00	1 000 000,00	37 911,73	7 600,00	0,00	0,00	0,00	240 999,56	101 968,00	2 260,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	287 568,73	287 568,73	38 987,21	0,00	0,00	31 387,21	7 600,00	0,00	0,00	0,00	238 339,09	8 390,39	1 862,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	93 953,09	93 953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	91 373,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 009 218,44	1 009 218,44	1 006 524,52	0,00	1 000 000,00	6 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47	2 214,52	398,93	0,00	0,00	0,00

Magdalena Skura

Skarbnik

15 8462671

telefon

2023-03-31

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

6B80CE451EF34032 Korekta nr 1

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

2023-03-31

rok m-c dzień

Wiesław Ordon

Przewodniczący zarządu

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

6B80CE451EF34032 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N3.2 błędnie wykazano należności od banków Było 7.424.590,91 a winno być 5.969.214,17.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Błędnie wykazano należności od banków Było 7.424.590,91 a winno być 5.969.214,17

Magdalena Skura

Skarbnik

15 8462671

telefon

2023-03-31

rok m-c dzień

Wiesław Ordon

Przewodniczący zarządu

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

6B80CE451EF34032 Korekta nr 1

