


|                                                                                                                 |  |                                                                                                                |           |          |            |                |            |          |                                                                                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miasta i Gminy w Dubiecku<br>ul.Przemyska 10<br>37-750 DUBIECKO |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>                      |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie<br><br>D6FFDEDC6C9B227                                                     |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>650900453</b>                                                                 |  | jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku |           |          |            |                |            |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |  |
| Nazwa województwa 1) podkarpackie<br>Nazwa powiatu / związku 1) przemyski<br>Nazwa gminy / związku DUBIECKO     |  | WOJ. 2)                                                                                                        | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) |                                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                                 |  | 18                                                                                                             | 13        | 02       | 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 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 9 550 787,03                       | 9 550 787,03                     | 1 812,74                                         | 0,00       | 0,00     | 1 812,74  | 0,00     | 0,00           | 9 548 974,29 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3.1 gotówka                                            | 1 812,74                           | 1 812,74                         | 1 812,74                                         | 0,00       | 0,00     | 1 812,74  | 0,00     | 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                                | 9 548 974,29                       | 9 548 974,29                     | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9 548 974,29 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 753 941,65                       | 1 753 941,65                     | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 1 753 941,65        | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 753 941,65                       | 1 753 941,65                     | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 1 753 941,65        | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe                                          | 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                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 309 738,93                       | 1 309 738,93                     | 315 682,44                                       | 290 044,00 | 0,00     | 25 638,44 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 219 922,91                    | 774 089,58          | 44,00                                                             | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 238 817,35                         | 238 817,35                       | 18 894,44                                        | 0,00       | 0,00     | 18 894,44 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 219 922,91                    | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 070 921,58                       | 1 070 921,58                     | 296 788,00                                       | 290 044,00 | 0,00     | 6 744,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 774 089,58          | 44,00                                                             | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Katarzyna Makarska

Skarbnik

166511156

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Jacek Grzegorzak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D6FFDEDC6C9B227

Strona 1 z 3

## 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

Katarzyna Makarska

Skarbnik

166511156

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Jacek Grzegorzak

Przewodniczący zarządu

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

D6FFDDEDC6C9B227



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Makarska

Skarbnik

166511156

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Jacek Grzegorzak

Przewodniczący zarządu

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

D6FFDEDC6C9B227

