

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
ul.Kopernika 1  
38-700 USTRZYKI DOLNE

Numer identyfikacyjny REGON  
**000525843**

Nazwa województwa 1) podkarpackie  
Nazwa powiatu / związku 1) bieszczadzki  
Nazwa gminy / związku USTRZYKI DOLNE

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

18      01      08      3

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  
7C565F1703478BAE

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)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmoły 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)	5 075 866,14	5 075 866,14	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	5 075 512,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	354,00	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	5 075 512,14	5 075 512,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 512,14	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)	11 595 224,82	11 595 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 146,96	7 069 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 178 308,28	1 178 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 308,28	0,00	1 178 308,28	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 416 916,54	10 416 916,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 146,96	5 890 769,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 597 807,15	3 597 807,15	1 228,32	628,32	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,10	1 912 031,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	259 590,27	259 590,27	1 228,32	628,32	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,10	256 677,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 338 216,88	3 338 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 863,12	1 655 353,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Ewa Kaczmarek-Elmerych

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Wnuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

Ewa Kaczmarek-Elmerych

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Wnuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7C565F1703478BAE



Ewa Kaczmaryk-Elmerych

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Wnuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7C565F1703478BAE

