

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ustrzyki Dolne

ul.Kopernika 1

38-700 USTRZYKI DOLNE

Numer identyfikacyjny REGON

370440070

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

9A570E10F4C37518



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podkarpackie

Nazwa powiatu / związku1)bieszczański

Nazwa gminy / związkuUSTRZYKI DOLNE

WOJ.2)

POWIAT2)

GINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

18

01

08

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |         |          |           |          |                   |              |   |                                  |                        |   | dłużnicy zagraniczni   |  |                                      |
|---|---|---|--|---------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 4 730 236,21                                | 4 730 236,21                            | 5 000,00   | 0,00    | 0,00     | 5 000,00  | 0,00     | 0,00              | 4 725 236,21 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka  | 5 000,00                                    | 5 000,00                                | 5 000,00   | 0,00    | 0,00     | 5 000,00  | 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                                | 4 725 236,21                                | 4 725 236,21                            | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 4 725 236,21 | 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)                     | 10 255 742,95                               | 10 255 742,95                           | 120,00   | 120,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 2 143 965,69                     | 7 457 014,86           | 654 642,40  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 238 374,69                                | 1 238 374,69                            | 120,00   | 120,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 584 511,11             | 653 743,58  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 9 017 368,26                                | 9 017 368,26                            | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 2 143 965,69                     | 6 872 503,75           | 898,82  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 106 092,90                                | 4 106 092,90                            | 75,00  | 75,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 1 946 072,00                     | 2 157 945,90           | 2 000,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 242 122,74                                  | 242 122,74                              | 75,00  | 75,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 236 917,24                       | 3 130,50               | 2 000,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 863 970,16                                | 3 863 970,16                            | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 1 709 154,76                     | 2 154 815,40           | 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

Skarbnik

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Janina Sokołowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

9A570E10F4C37518

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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 Kaczmaryk-Elmerych

Skarbnik

2023-10-18

Janina Sokołowska

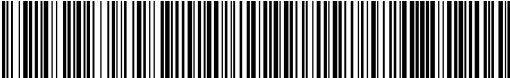
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

telefon

rok m-c dzień

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

9A570E10F4C37518



Ewa Kaczmaryk-Elmerych

Skarbnik

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

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Janina Sokołowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

9A570E10F4C37518

