

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy w Dynowie
ul. Ks. Józefa Ozoga 2
38-065 DYNÓW

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
27C5EE5BBB1C4C5E

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
650900275

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

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)	rzeszowski	18	16	05	2				
Nazwa gminy / związku	DYNÓW								

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)	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)	1 583 052,28	1 583 052,28	26,55	0,00	0,00	26,55	0,00	0,00	1 583 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26,55	26,55	26,55	0,00	0,00	26,55	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	1 583 025,73	1 583 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 025,73	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)	1 728 213,01	1 728 213,01	1 669,50	0,00	0,00	1 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	949 486,31	777 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 621,36	61 621,36	1 669,50	0,00	0,00	1 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	885,34	59 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 666 591,65	1 666 591,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 600,97	717 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	809 409,88	809 409,88	234,08	0,00	0,00	234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	496 024,21	313 151,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 971,55	48 971,55	234,08	0,00	0,00	234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,21	46 964,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	760 402,33	760 402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 251,00	266 151,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech Cymbalista

16 6521257

2017-04-20

Krystyna Sówka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Wojciech Cymbalista

Główny Księgowy */ Skarbnik

16 6521257

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Krystyna Sówka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

27C5EE5BBB1C4C5E



Wojciech Cymbalista

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

16 6521257

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Krystyna Sówka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27C5EE5BBB1C4C5E

