

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dębica ul. Stefana Batorego 13 39-200 DĘBICA		jednostki samorządu terytorialnego										84661A3CE05613F4					
Numer identyfikacyjny REGON 851661056		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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) dębicki		18		03		04		2									
Nazwa gminy / związku DĘBICA																	

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)	22 919 347,71	22 919 347,71	17 917,82	0,00	0,00	17 917,82	0,00	0,00	22 901 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 917,82	17 917,82	17 917,82	0,00	0,00	17 917,82	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	22 901 429,89	22 901 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 901 429,89	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)	3 974 125,49	3 461 702,40	70 664,74	22 038,12	0,00	48 626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	911 899,51	2 458 310,15	20 828,00	512 423,09	406 211,42	106 211,67
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 737,65	171 737,65	133,52	0,00	0,00	133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	126 796,83	44 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 802 387,84	3 289 964,75	70 531,22	22 038,12	0,00	48 493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	785 102,68	2 413 502,85	20 828,00	512 423,09	406 211,42	106 211,67
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 999 182,62	13 999 182,62	173 059,31	18 129,54	39 403,16	112 622,80	2 903,81	0,00	255,52	1 129,00	10 884 448,98	2 783 839,81	156 450,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 729,95	32 729,95	634,91	0,00	0,00	634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17 247,22	14 847,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 416 133,14	13 416 133,14	104 920,94	18 129,54	49,40	86 742,00	0,00	0,00	0,00	1 129,00	10 456 428,78	2 697 204,42	156 450,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	550 319,53	550 319,53	67 503,46	0,00	39 353,76	25 245,89	2 903,81	0,00	255,52	0,00	410 772,98	71 787,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Panek

Skarbnik

6803314

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Adam Pieniążek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

84661A3CE05613F4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

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

Marta Panek

Skarbnik

6803314

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Adam Pieniążek

Przewodniczący zarządu

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

84661A3CE05613F4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Panek

Skarbnik

6803314

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Adam Pieniążek

Przewodniczący zarządu

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

84661A3CE05613F4

