


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dębica ul. Stefana Batorego 13 39-200 DĘBICA		jednostki samorządu terytorialnego										63F53C2D6CB1FD2B					
Numer identyfikacyjny REGON <b>851661056</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I 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)	32 523 139,17	32 523 139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 523 139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	32 523 139,17	32 523 139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 523 139,17	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)	4 206 136,59	3 696 113,50	61 006,19	21 070,42	0,00	39 935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 193,57	2 562 618,74	22 295,00	510 023,09	404 411,42	105 611,67
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 408,22	186 408,22	37,77	0,00	0,00	37,77	0,00	0,00	0,00	0,00	126 796,83	59 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 019 728,37	3 509 705,28	60 968,42	21 070,42	0,00	39 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 396,74	2 503 045,12	22 295,00	510 023,09	404 411,42	105 611,67
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 379 047,23	20 379 047,23	196 840,98	19 254,38	3 079,16	170 424,43	4 083,01	0,00	0,00	133 222,00	15 693 113,39	4 118 956,88	236 914,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 169,60	11 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 621,16	2 548,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 752 789,64	19 752 789,64	149 239,94	19 038,54	85,40	130 116,00	0,00	0,00	0,00	133 222,00	15 198 533,59	4 034 880,11	236 914,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	615 087,99	615 087,99	47 601,04	215,84	2 993,76	40 308,43	4 083,01	0,00	0,00	0,00	485 958,64	81 528,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Panek

Skarbnik

6803314

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Stanisław Rokosz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

63F53C2D6CB1FD2B

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

2024-04-22

rok m-c dzień

Stanisław Rokosz

Przewodniczący zarządu

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

63F53C2D6CB1FD2B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Panek

Skarbnik

6803314

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Stanisław Rokosz

Przewodniczący zarządu

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

63F53C2D6CB1FD2B

