

## Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALÉŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkunkowa w Rzeszowie

E71AB3C40520C00F

Przed wypiekiem przesyłać instrukcję

Przed wypiekiem przesyłać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku



E71AB3C40520C00F

Przed wypiekiem przesyłać instrukcję

Nazwa województwa	1)	podkarpackie															Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku	1)	debeli																
Nazwa gminy / związku		DEBELICA																
			WOJ. 2)	POWIAT 2)	GAJNA 2)	TYP GW. 2)	ZNAZIEK JST 2)	TYP ZWL 2)	Grupa 2)	część budz. 2)								
			18	03	01	1												

## 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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+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)	443 250,85	443 250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N2.1. krótkoterminowe	443 250,85	443 250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 250,85	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)	839 454,25	839 454,25	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	837 454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1. gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	837 454,25	837 454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.3. depozyty termiczne	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)	9 579 100,46	9 579 100,46	287 148,99	0,00	0,00	287 148,99	0,00	0,00	25,00	0,00	4 945 711,67	4 240 174,11	9 048,71	0,00	0,00	0,00		
N4.1. z tytułu dostaw i usług	234 707,86	234 707,86	1 727,86	0,00	0,00	1 727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	67 268,46	705 637,94	4 945,71	0,00	0,00	0,00		
N4.2. pozostałe	9 344 392,60	9 344 392,60	285 421,13	0,00	0,00	285 421,13	0,00	0,00	25,00	0,00	4 885 453,25	4 174 336,35	1 099,00	0,00	0,00	0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 167 257,84	10 167 257,84	2 851 426,52	2 714 872,25	0,00	100 003,06	9 551,02	0,00	25,00	1 460,02	5 088 451,20	1 624 408,85	1 448,37	0,00	0,00	0,00		
N5.1. z tytułu dostaw i usług	34 945,20	34 945,20	10 044,02	4 221,50	0,00	9 945,42	0,00	0,00	0,00	1 460,02	7 298,25	14 682,89	1 448,37	0,00	0,00	0,00		
N5.2. z tytułu pożyczek i sfinansowania	9 333 770,14	9 333 770,14	2 800 220,70	2 632 870,75	0,00	67 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 181,14	999 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	798 532,50	798 532,50	100 833,81	88 579,53	0,00	31 724,56	9 551,02	0,00	0,00	0,00	3 961,02	663 726,77	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK MIASTA  
Główny księgowy Biuletynu

mgr Anna Pucio

Główny Księgowy i Skarbnik  
Tym dołączony sprawozdanie zbiorcze wypracowanych przez RIO

0146838109

tętożon

2012-10-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DEBELICA  
mgr Paweł Wójcik

BeSTia

E71AB3C40520C00F

Strona: 1

BF. 2034. 61. 2012

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 5+6)	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 dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odciążenia 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) Należna kwota  
2) Wywinięty połów

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu  
*mgr Anna Puzio*

Główny Księgowy SKARBNIK  
Na dołczy sprawozdani, zliczyci wprzdzony przez Rio

0146838109  
telefon

2012-10-15  
rok m-c dzień

BUDZIST  
*mgr Janina Wojcik*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu



E71AB3C40520C00F

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik  
The chief accountant / treasurer

*mgr Anna Puzio*

SKARBNIK GŁÓWNY  
Główny Księgowy / Budżetu

0145838109

telefon

2012-10-15

rok m-c dzień

E71AB3C40520C00F



*mgr Andrzej Wójcik*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu