


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DEBICA ul. Ratuszowa 2 39-200 DEBICA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 3337BADCC000F61							
Numer identyfikacyjny REGON <b>851661205</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>									
wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku													Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> podkarpackie		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> dębicki		Nazwa gminy / związku DEBICA		WOJ. <sup>2)</sup> 18	POWIAT <sup>2)</sup> 03	GMINA <sup>2)</sup> 01	TYP GM. <sup>2)</sup> 1	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>				część budż. <sup>2)</sup>

**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)	podmoły 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)	551 338,97	551 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 010,75	294 328,22	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	551 338,97	551 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 010,75	294 328,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 107 456,22	3 107 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 456,22	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	3 107 456,22	3 107 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 456,22	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)	20 288 305,66	20 288 305,66	3 443 875,60	0,00	0,00	3 443 875,60	0,00	0,00	1,00	0,00	8 955 404,39	7 880 857,80	8 166,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	373 364,47	373 364,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 931,31	145 916,20	7 516,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 914 941,19	19 914 941,19	3 443 875,60	0,00	0,00	3 443 875,60	0,00	0,00	1,00	0,00	8 735 473,08	7 734 941,60	649,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 289 747,60	2 289 747,60	1 572 971,88	1 540 846,96	125,00	22 639,66	9 360,26	0,00	0,00	0,00	377 512,18	301 433,51	37 830,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 725,00	89 725,00	13 822,75	83,33	0,00	13 739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	59 331,29	4 948,92	11 622,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 480,48	43 480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 480,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 156 542,12	2 156 542,12	1 559 149,13	1 540 763,63	125,00	8 900,24	9 360,26	0,00	0,00	0,00	318 180,89	253 004,11	26 207,99	0,00	0,00	0,00

Anna Ewa Puzio

0146838100

2019-02-18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jerzy Piotr Sieradźki

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

Anna Ewa Puzio

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0146838100

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jerzy Piotr Sieradzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3337BADDCC000F61



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Ewa Puzio

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0146838100

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jerzy Piotr Sieradźki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3337BADDCC000F61

