

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DEBICA

ul. Reńska 2

39-200 DEBICA

851661205

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

C18936F77A5EF9E5

Nazwa województwa

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku

deblicki

Nazwa gminy / związku

DEBICA

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WOJ. 4

POWIAT 2

GMINA 25

TYP G4 4

ZWIĄZEK JST 3

TYP ZW 4

Grupa 25

część budż. 25

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

18

03

01

1

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+8+7+6)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiebiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.10+17)	podmioty powołane do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 popłyty 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 krótkoterminowa	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 długoterminowa	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)	25 485,00	25 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowa	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 długoterminowa	25 485,00	25 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 993 623,16	3 993 623,16	8 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 254,30	8 254,30	8 254,30	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	3 975 588,86	3 975 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 588,86	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)	14 659 401,76	14 659 401,76	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	237 477,21	237 477,21	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
N4.2 pozostałe	13 919 024,55	13 919 024,55	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	305 997,00	305 997,00	37 589,91	15 257,27	0,00	10 274,31	4 650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 480,72	59 480,72	11 225,45	451,27	0,00	10 774,33	0,00	0,00	0,00	214,19	38 717,83	281 897,33	4 975,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości składek na ubezpieczenia społ.	72 710,00	72 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,19	38 763,90	6 875,67	4 347,36	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	220 926,28	220 926,28	26 364,31	14 000,00	0,00	0,00	4 650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Anna Ewa Płaz
222 026 42 000 2 100 20 1

Główny Księgowy i Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-03-13
rok m-c dzień

0146938100
telefon

SKARBNIK JEDNOSTKI / PRZEPOLICZĄCY ZARZĄDU
MATEUSZ KAMIECZ
mgr Mateusz Szczepczyk

BeSTia

C18936F77A5EF9E5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.14

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

[illegible]

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypadek gdy dojechał

St. Anna Ewa Ruzio
Główny księgowy 7 Skarbink

*Tę dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RDC

0146838100

telefor

2017-03-13

rook m-c dzień

C18936F77A5EF9E5 Korekta nr 1

Magdalen Karyszko-Szewczyk

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.14

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

korekta dotyczy wiersza 5.1 kol. 12 i wynika ze złożonej korekty sprawozdania jednostkowego UIM o kwotę 2.289,90 zł
było 34.504,00 zł
winno być 36.793,90

SKARBNICA MIASTA
Główny Księgowy Biłdyst
Anna Ewa Pyzio

Główny Księgowy i Skarbnik
*na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

01-46838100

telefon

2017-03-13

rok m-c dzień

C18936F77A5EF9E5 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.14

Mariusz Kozłowski

Kierownik Jednostki Księgowości Zarządu

mgr Mariusz Kozłowski

