


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DEBICA ul. Ratuszowa 2 39-200 DEBICA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie C18936F77A5EF9E5
Numer identyfikacyjny REGON 851661205		
Nazwa województwa 1) podkarpackie Nazwa powiatu / związku 1) dębicki Nazwa gminy / związku DEBICA	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	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 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)	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 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	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)	3 983 823,19	3 983 823,19	8 234,30	0,00	0,00	8 234,30	0,00	0,00	3 975 588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 234,30	8 234,30	8 234,30	0,00	0,00	8 234,30	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	3 975 588,89	3 975 588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 588,89	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)	14 056 401,79	14 056 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6 773 182,72	7 267 394,13	15 823,94	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	59 504,22	163 488,37	14 484,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 818 924,58	13 818 924,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6 713 678,50	7 103 905,76	1 339,32	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	363 097,00	363 097,00	37 589,91	15 257,27	0,00	18 274,31	4 058,33	0,00	0,00	216,19	38 717,63	281 897,32	4 675,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 458,72	59 458,72	11 225,60	451,27	0,00	10 774,33	0,00	0,00	0,00	216,19	36 793,90	6 875,67	4 347,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	72 710,00	72 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	230 928,28	230 928,28	26 364,31	14 806,00	0,00	7 499,98	4 058,33	0,00	0,00	0,00	1 923,73	202 311,65	328,59	0,00	0,00	0,00

Anna Ewa Puzio

0146838100

2017-03-13

Mariusz Krzysztof Szewczyk

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

2017-03-13

rok m-c dzień

Mariusz Krzysztof Szewczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C18936F77A5EF9E5 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Anna Ewa Puzio

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0146838100

telefon

2017-03-13

rok m-c dzień

Mariusz Krzysztof Szewczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C18936F77A5EF9E5 Korekta nr 1

