

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI W ROPCZYCACH

ul.Krisiego 1

39-100 ROPCZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

690581962

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

E7A6CDD249A567CE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podkarpackie

Nazwa powiatu / związku1)ropczycko-sędziszowski

Nazwa gminy / związkuROPCZYCE

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1815033

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	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)	15 337 355,38	15 337 355,38	1 226,00	0,00	120,00	1 106,00	0,00	0,00	15 336 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	1 106,00	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	15 336 249,38	15 336 249,38	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	15 336 129,38	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)	8 996 673,83	8 996 673,83	877 943,97	876 353,00	0,00	1 590,97	0,00	0,00	10,00	0,00	776 372,21	7 340 893,05	1 454,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 353,38	29 353,38	1 254,97	0,00	0,00	1 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21 948,12	6 150,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 967 320,45	8 967 320,45	876 689,00	876 353,00	0,00	336,00	0,00	0,00	10,00	0,00	754 424,09	7 334 742,76	1 454,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 148 094,47	5 148 094,47	183 460,27	14 078,00	6 167,50	162 948,77	266,00	0,00	13 170,00	0,00	3 021 821,97	1 749 973,23	179 669,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 622,52	12 622,52	4 927,77	0,00	0,00	4 927,77	0,00	0,00	123,00	0,00	468,07	7 103,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 960 308,15	3 960 308,15	171 213,00	14 078,00	0,00	156 869,00	266,00	0,00	13 047,00	0,00	2 877 952,01	873 573,14	24 523,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 175 163,80	1 175 163,80	7 319,50	0,00	6 167,50	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 401,89	869 296,41	155 146,00	0,00	0,00	0,00

Beata Malec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0172210550

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Bolesław Bujak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E7A6CDD249A567CE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.01

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

Beata Malec

Główny Księgowy */ Skarbnik

0172210550

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Bolesław Bujak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E7A6CDD249A567CE



Beata Malec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0172210550

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Bolesław Bujak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E7A6CDD249A567CE

