

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

67680A190E83D010



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ropczycko-sędziszowski

Nazwa gminy / związkuROPCZYCE

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

18

15

03

3

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)	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)	10 107 582,15	10 107 582,15	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	10 107 462,15	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	10 107 582,15	10 107 582,15	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	10 107 462,15	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)	8 235 160,57	8 235 160,57	900 140,55	876 432,00	0,00	23 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	667 249,39	6 665 388,03	2 382,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 951,67	23 951,67	341,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 115,12	10 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 211 208,90	8 211 208,90	899 799,55	876 432,00	0,00	23 367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	654 134,27	6 654 892,48	2 382,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 116 108,83	16 116 108,83	582 593,32	41 826,00	135,88	539 831,44	800,00	0,00	39 261,35	0,00	9 148 156,16	5 634 345,30	511 752,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 957,51	41 957,51	24 297,33	0,00	0,00	24 297,33	0,00	0,00	0,00	0,00	431,17	17 229,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 264 429,39	12 264 429,39	515 718,00	41 826,00	0,00	473 092,00	800,00	0,00	39 142,00	0,00	8 720 216,10	2 911 480,29	77 873,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 809 721,93	3 809 721,93	42 577,99	0,00	135,88	42 442,11	0,00	0,00	119,35	0,00	427 508,89	2 905 636,00	433 879,70	0,00	0,00	0,00

Beata Malec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0172210550

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Bolesław Bujak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

67680A190E83D010

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.08

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

2020-04-22

rok m-c dzień

Bolesław Bujak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67680A190E83D010



Beata Malec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0172210550

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Bolesław Bujak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

67680A190E83D010

