

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

95F86E9043C51405



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

ropczycko-sędziszowski

Nazwa gminy / związku

ROPCZYCE

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	11 429 909,26	11 429 909,26	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	11 429 789,26	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	11 429 909,26	11 429 909,26	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	11 429 789,26	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)	7 784 382,56	7 784 382,56	433,01	94,00	0,00	339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	872 832,86	6 909 460,09	1 656,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 478,23	25 478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 294,54	5 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 758 904,33	7 758 904,33	433,01	94,00	0,00	339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	852 538,32	6 904 276,40	1 656,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 017,49	42 017,49	1 946,84	0,00	135,88	1 810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,56	38 074,09	176,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 866,09	6 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	6 817,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 069,80	24 069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 069,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 081,60	11 081,60	1 946,84	0,00	135,88	1 810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,89	7 186,87	176,00	0,00	0,00	0,00

Beata Malec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0172210550

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Bolesław Bujak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

95F86E9043C51405

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.17

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

2021-02-22

rok m-c dzień

Bolesław Bujak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95F86E9043C51405



Beata Malec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0172210550

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Bolesław Bujak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

95F86E9043C51405

