

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI W ROPCZYCACH

ul.Krisego 1

39-100 ROPCZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

690581962

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

D9C1B8C3E4219A30



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 naleşności 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 naleşzące 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)	17 178 310,45	17 178 310,45	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	17 170 310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	17 170 310,45	17 170 310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 170 310,45	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 378 332,45	9 378 332,45	645,00	1,00	0,00	644,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1 146 510,62	8 231 086,13	85,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 891,09	10 891,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,03	8 774,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 367 441,36	9 367 441,36	645,00	1,00	0,00	644,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1 144 393,59	8 222 312,07	85,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 070 507,91	6 070 507,91	84 343,15	24 166,88	0,00	59 876,27	300,00	0,00	4 247,25	0,00	3 678 495,78	2 134 535,63	168 886,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 105,50	48 105,50	8 516,40	0,00	0,00	8 516,40	0,00	0,00	215,25	0,00	13 185,40	26 188,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 893 203,53	4 893 203,53	43 900,00	23 891,00	0,00	19 709,00	300,00	0,00	4 032,00	0,00	3 529 293,38	1 288 678,75	27 299,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 129 198,88	1 129 198,88	31 926,75	275,88	0,00	31 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	136 017,00	819 668,43	141 586,70	0,00	0,00	0,00

Beata Malec

Skarbnik

0172210550

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Bolesław Bujak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D9C1B8C3E4219A30

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06

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

Skarbnik

0172210550

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Bolesław Bujak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D9C1B8C3E4219A30



Beata Malec

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0172210550

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Bolesław Bujak

Przewodniczący zarządu

D9C1B8C3E4219A30

