


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dzikowiec ul. Dworska 62 36-122 DZIKOWIEC		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  6B92D95F217AA31C 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>690581695</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <sup>1)</sup>	podkarpackie	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	kolbuszowski	18	06	06	2						
Nazwa gminy / związku	DZIKOWIEC										

## 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 710 613,36	5 710 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 613,36	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 810 613,36	1 810 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	571 524,18	532 734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 434,78	518 575,80	723,82	38 790,00	38 790,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 877,72	60 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,37	58 579,53	723,82	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	510 646,46	471 856,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860,39	459 996,07	0,00	38 790,00	38 790,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 761 007,27	1 761 007,27	83 141,59	240,00	0,00	82 901,59	0,00	0,00	2 064,00	0,00	817 215,02	856 424,66	2 162,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 681,48	31 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 009,48	17 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 729 085,79	1 729 085,79	82 901,59	0,00	0,00	82 901,59	0,00	0,00	2 064,00	0,00	803 205,54	838 752,66	2 162,00	0,00	0,00	0,00	

Ewa Antosz

017-2274508

2024-04-16

Józef Tęcza

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6B92D95F217AA31C

Strona 1 z 3

**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

Ewa Antosz

Skarbnik

017-2274508

telefon

2024-04-16

rok m-c dzień

Józef Tęcza

Przewodniczący zarządu

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

6B92D95F217AA31C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Antosz

Skarbnik

017-2274508

telefon

2024-04-16

rok m-c dzień

Józef Tęcza

Przewodniczący zarządu

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

6B92D95F217AA31C

