


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO NA PRAWACH POWIATU PRZEMYSŁ ul. Rynek 1 37-700 PRZEMYSŁ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie E18C02C30F51675B		
Numer identyfikacyjny REGON 650900341		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) podkarpackie Nazwa powiatu / związku 1) Przemysł Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		18	62	00	0						

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)	podmioty 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)	14 699,04	14 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290,29	6 408,75	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	14 699,04	14 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290,29	6 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	47 393 877,84	47 393 877,84	2 814,53	0,00	0,00	2 814,53	0,00	0,00	47 391 063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 814,53	2 814,53	2 814,53	0,00	0,00	2 814,53	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	47 391 063,31	47 391 063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 391 063,31	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)	29 921 496,65	29 921 496,65	200 830,48	170 908,10	62,49	29 859,89	0,00	0,00	124,21	0,00	5 647 496,08	23 625 136,05	447 909,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 676 861,40	7 676 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 365,23	5 525 175,34	295 320,83	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 244 635,25	22 244 635,25	200 830,48	170 908,10	62,49	29 859,89	0,00	0,00	124,21	0,00	3 791 130,85	18 099 960,71	152 589,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	931 888,67	931 888,67	377 943,59	344 492,93	0,00	33 450,63	0,03	0,00	0,00	4 610,61	143 217,33	353 882,43	52 234,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	314 404,98	314 404,98	33 108,56	0,00	0,00	33 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	109 762,89	120 366,73	51 166,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	145 793,08	145 793,08	116 423,93	116 423,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 369,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	471 690,61	471 690,61	228 411,10	228 069,00	0,00	342,07	0,03	0,00	0,00	4 610,61	33 454,44	204 146,55	1 067,91	0,00	0,00	0,00

Monika Ewa Czuryk

Skarbnik

2024-02-15

rok m-c dzień

Wojciech Antoni Bakun

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E18C02C30F51675B

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

Monika Ewa Czuryk

Skarbnik

2024-02-15

telefon

rok m-c dzień

Wojciech Antoni Bakun

Przewodniczący zarządu

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

E18C02C30F51675B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Ewa Czuryk

Skarbnik

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

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

Wojciech Antoni Bakun

Przewodniczący zarządu

E18C02C30F51675B

