

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

Jednostki samorządu terytorialnego

4541C92277E8B3EB



Przez wypełnienie przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	1)	podkarpackie														
Nazwa powiatu / związku	1)	rafocucki														
Nazwa gminy / związku		CZARNÁ														
Numer identyfikacyjny REGON			a) sprawozdanie jednostkowe													
37-125 CZARNA			b) sprawozdanie zbiorcze													
690581778			c) sprawozdanie łączne ¹⁾													
Wag stanu na koniec II kwartału 2016 roku																
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	grupa ²⁾									
18	10	03	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 niefinansowe działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papier wartościowe (N1.1+N1.2)	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 kolidierne	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 długieterminowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pozyczki (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 kolidierne	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 długieterminowe	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)	3 038 238,75	3 038 238,75	1 100,98	0,00	0,00	1 100,98	0,00	0,00	3 037 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 100,98	1 100,98	1 100,98	0,00	0,00	1 100,98	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	3 037 137,75	3 037 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 137,75	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)	1 468 238,04	1 315 131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 642,58	1 290 488,56	1 382,58	91 204,52	91 204,52	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	50 926,48	50 926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,58	49 036,24	584,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 355 399,64	1 264 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 347,00	1 240 959,72	788,00	91 204,52	91 204,52	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 399 585,87	2 389 585,87	482 988,33	0,00	0,00	448 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 897,56	9 31 330,61	2 029,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	74 647,64	74 647,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,33	70 061,33	294,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 314 938,23	2 314 938,23	482 988,33	0,00	0,00	448 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 676,62	861 269,28	1 734,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

z upoważnienia skarbnika
Marionia Lew

telefon

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4541C92277E8B3EB

Kopie z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.20

The document is generated by BeSTia

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należności 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 dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (obrotowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niespłacone akrecje

2) Wykazać gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Marek Lew

telefon

2016-07-06
rok m-c dzień

Edward Dobrzański

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTia



4541C92277E8B3EB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z upoważnienia skarbnika
Marta Lew

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie należy sprawozdań zbieranych sporządzać przez RIO

telefon

2016-07-06

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

454109227E8B3EB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016-07-06