

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Zaklików
ul. Zachodnia 15
37-470 ZAKLIKÓW

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

A9C9287545489709

Numer identyfikacyjny REGON

000550901

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Nazwa województwa

podkarpackie

SYMBOL

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

stalowowski

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa gminy / związku ¹⁾

ZAKLIKÓW

18

18

05

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	3 459 444,13	3 459 444,13	107 489,09	103 324,71	0,00	4 164,38	0,00	0,00	1 590 472,37	0,00	720 434,66	1 041 048,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1 591 651,16	1 591 651,16	2 546,79	0,00	0,00	2 546,79	0,00	0,00	1 589 104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 546,79	2 546,79	2 546,79	0,00	0,00	2 546,79	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	1 589 104,37	1 589 104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 104,37	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)	820 546,15	820 546,15	5 971,82	5 971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 403,24	595 171,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	820 546,15	820 546,15	5 971,82	5 971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 403,24	595 171,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 047 246,82	1 047 246,82	98 970,48	97 352,89	0,00	1 617,59	0,00	0,00	1 368,00	0,00	501 031,42	445 876,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 404,36	51 404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 404,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	994 224,87	994 224,87	97 352,89	97 352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00	501 031,42	394 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 617,59	1 617,59	1 617,59	0,00	0,00	1 617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Miroslawa Winiarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

(015)873 84 76

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

WOJEWÓDZKA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE

inż. Ryszard Polański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Skarbnik Gminy
Mirosława Winiarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

(015)873 84 76

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

inż. Ryszard Polański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A9C9287545489709

