

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zaleszany ul. Tadeusza Kościuszki 16 37-415 ZALESZANY		jednostki samorządu terytorialnego										A7084DB85B490F82			
Numer identyfikacyjny REGON 830409146		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ stalowowolski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾						
Nazwa gminy / związku ZALESZANY		18	18	06	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 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)	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)	7 944 371,06	7 944 371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944 371,06	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 944 371,06	7 944 371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944 371,06	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)	2 255 719,48	2 255 719,48	2 450,01	2 449,01	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 628,32	2 018 912,15	1 729,00	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	2 255 719,48	2 255 719,48	2 450,01	2 449,01	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 628,32	2 018 912,15	1 729,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 390 324,65	2 390 324,65	114 623,35	21 374,00	6 467,00	86 573,00	209,35	0,00	144 317,00	0,00	1 002 852,33	1 124 134,97	4 399,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 266 923,91	2 266 923,91	114 623,35	21 374,00	6 467,00	86 573,00	209,35	0,00	144 317,00	0,00	1 002 852,33	1 000 932,23	4 399,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	123 400,74	123 400,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	123 202,74	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Chałubiec
z upoważnienia skarbnika
Monika Chałubiec

Główny Księgowy * / Skarbnik

(015) 845-94-19

telefon

2020-04-06

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Gardy

Paweł Bronisław Gardy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY
mgr Monika Chałubiec
z upoważnienia skarbnika
Monika Chałubiec

Główny Księgowy / Skarbnik

(015) 845-94-19

telefon

2020-04-06

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Gardy
Paweł Bronisław Gardy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A7084DB85B490F82



SKARBNIK GMINY
z upoważnienia skarbnika
mgr Monika Chałubiec
Monika Chałubiec
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(015) 845-94-19

telefon

2020-04-06

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Gardy

Paweł Bronisław Gardy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A7084DB85B490F82

