

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Tadeusza Kościuszki 16 37-415 ZALESZANY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 830409146		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						959BE39FB50EABEC	
Nazwa województwa podkarpackie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ stalowowski		SYMBOLE							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZALESZANY		WOJ. 18	POWIAT 18	GINA 06	TYP GM. 2	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		



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 niekomercyjnie 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:	4 223 484,47	4 223 484,47	15 197,72	13 800,59	0,00	1 397,13	0,00	0,00	3 047 358,57	0,00	439 901,84	703 053,21	17 973,13	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)	3 047 358,57	3 047 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 358,57	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	3 047 358,57	3 047 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 358,57	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)	1 085 598,25	1 085 598,25	12 682,59	12 681,59	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 596,47	617 585,41	16 733,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 209,57	53 209,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,19	53 050,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 032 388,68	1 032 388,68	12 682,59	12 681,59	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 437,28	564 535,03	16 733,78	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	80 527,65	80 527,65	2 515,13	1 119,00	0,00	1 396,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,37	85 467,80	1 239,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 577,76	71 577,76	1 396,13	0,00	0,00	1 396,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,43	89 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 423,60	17 423,60	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 526,29	1 526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,94	0,00	1 239,35	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

Z up. Skarbnika Gminy
Alicja Kopec
Inspektor ds. spraw i stosunków
budżetowej

(015) 845-94-19

telefon

2010-02-19

rok m-c dzień

WOJEWÓDZTWO
Stanisław Guźla
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. Skarbnika Gminy

Alicja Kopce
Alicja Kopce
Inspektor ds. Księgowości
budżetowej

Główny Księgowy / Skarbnik

(015) 845-94-19

telefon

2010-02-19

rok m-c dzień

WÓJT
Stanisław Guźla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

959BE39FB50EABEC

