

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy
Zaleszany 66
37-415 ZALESZANY

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

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

F6F2723542782764

Numer identyfikacyjny REGON

830409146

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Nazwa województwa podkarpackie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ stalowowolski
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZALESZANY

SYMBOLE

WOJ.	POWAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
18	18	06	2		



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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:	3 557 999,70	3 557 999,70	11 642,97	11 593,47	0,00	49,50	0,00	0,00	2 535 534,39	0,00	410 340,29	562 043,18	6 436,67	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)	2 535 534,39	2 535 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 534,39	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	2 535 534,39	2 535 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 534,39	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)	991 015,25	991 015,25	11 642,97	11 593,47	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	410 130,29	564 418,80	4 823,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 590,07	34 590,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,06	34 229,86	202,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	956 425,18	956 425,18	11 642,97	11 593,47	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	251,23	530 188,92	4 621,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 450,06	31 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	27 624,38	3 615,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 366,53	18 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 123,00	9 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 960,53	3 960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	134,85	3 615,68	0,00	0,00	0,00

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	
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

SKARBNIK GMINY

Monika Chalubiec
mgr Monika Chalubiec

Główny Księgowy / Skarbnik

(015) 845-94-19

telefon

2009-02-20

rok m-c dzień

WÓJT
Stanisław Guźla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F6F2723542782764