

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
 971BD7C52E807774

Numer identyfikacyjny REGON
830409146

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
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	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)	1 354 120,78	1 354 120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 120,78	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	1 354 120,78	1 354 120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 120,78	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)	1 551 650,37	1 551 650,37	14 997,77	14 010,27	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 814,38	1 193 176,98	2 661,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 419,07	77 419,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,74	74 634,89	2 272,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 474 231,30	1 474 231,30	14 997,77	14 010,27	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 302,64	1 118 542,09	388,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	99 018,28	99 018,28	29 544,70	26 907,26	0,00	2 637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 420,12	53,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 229,02	66 229,02	2 637,44	0,00	0,00	2 637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 538,12	53,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 789,26	32 789,26	26 907,26	26 907,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882,00	0,00	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

SKARBNIK GMINY
mgr Monika Chalubiec

(015) 845-94-19

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

WOJT
Andrzej Karas

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
Chalubiec
mgr *Monika Chalubiec*

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(015) 845-94-19

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

WÓJT
Andrzej Karas

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

971BD7C52E807774



SKARBNIK GMINY
Chalubiec
mgr Monika Chalubiec

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(015) 845-94-19

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

W O J T
Karas
Andrzej Karas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

971BD7C52E807774

