

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
524CBB494D64F113

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
830409146

wg stanu na koniec III kwartału 2013 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)	2 680 864,18	2 680 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 864,18	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	2 680 864,18	2 680 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 864,18	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)	1 930 756,07	1 930 756,07	11 162,24	10 080,24	436,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 941,26	1 348 989,21	1 663,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 599,34	72 599,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,11	71 922,67	396,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 858 156,73	1 858 156,73	11 162,24	10 080,24	436,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 661,15	1 277 066,54	1 266,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	838 018,07	838 018,07	190 843,65	152 838,45	1 621,00	36 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	211 261,93	434 620,49	1 492,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 681,43	85 681,43	4 335,20	0,00	0,00	4 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	121,63	81 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	592 125,44	592 125,44	182 468,45	152 838,45	1 621,00	28 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 254,30	215 026,69	1 376,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	160 211,20	160 211,20	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 886,00	138 369,20	116,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Gminy
Aneta Kopeć
Inspektor ds. księgowości
budżetowej

Główny Księgowy / Skarbnik

(015) 845-94-19

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT

Andrzej Kopeć

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO