

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina Zaleszany
 ul. Tadeusza Kościuszki 16
 37-415 ZALESZANY

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

wersja robocza

Numer identyfikacyjny REGON
 830409146

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

wg stanu na koniec IV 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)	1 696 902,24	1 696 902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 902,24	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	1 696 902,24	1 696 902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 902,24	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)	1 925 414,53	1 925 414,53	20 363,42	20 231,42	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 393,66	1 399 676,81	1 780,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 903,10	50 903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,19	49 746,29	859,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 874 511,43	1 874 511,43	20 363,42	20 231,42	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 096,49	1 350 130,52	921,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	130 827,26	130 827,26	32 232,14	31 347,82	0,00	884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	856,76	97 738,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 484,24	90 484,24	884,32	0,00	0,00	884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	856,76	88 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 938,62	33 938,62	31 347,82	31 347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 404,20	6 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00

BRANŻOWA KASOWNICZKA
 Główny Księgowy / Skarbnik
 Andrzej C. Babuś

(015) 845-94-19

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

WÓJT
 Andrzej Kras
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

SKARBNIA GMINY
[Signature]
ul. 11-go Stycznia 1
14-100 Chłubiec

Główny Księgowy / Skarbnik

(015) 845-94-19

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

W O J T

[Signature]
Andrzej Koryś

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

wersja robocza

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Stanisław Natubiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(015) 845-94-19

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

W Ó J T

[Signature]
Andrzej K...

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

wersja robocza

