


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zaleszany ul. Tadeusza Kościuszki 16 37-415 ZALESZANY		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  4D650AE4918DC785					
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409146</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> podkarpackie		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku															
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> stalowowolski		WOJ. <sup>2)</sup> 18		POWIAT <sup>2)</sup> 18		GMINA <sup>2)</sup> 06		TYP GM. <sup>2)</sup> 2		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>			Grupa <sup>2)</sup>		część bud. <sup>2)</sup>
Nazwa gminy / związku ZALESZANY																	

**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)	2 223 473,31	2 223 473,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 473,31	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	2 223 473,31	2 223 473,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 473,31	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)	1 906 861,13	1 906 861,13	11 997,64	10 374,64	333,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 192,00	1 487 844,88	826,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 989,42	42 989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 723,08	6,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 863 871,71	1 863 871,71	11 997,64	10 374,64	333,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 192,00	1 445 121,80	820,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 410 336,19	1 410 336,19	110 637,31	40 308,01	3 705,00	66 624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	443 796,95	853 593,30	2 308,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 105,22	43 105,22	4 088,30	0,00	0,00	4 088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	180,62	38 798,67	37,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 091 761,13	1 091 761,13	100 789,01	40 308,01	3 705,00	58 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 733,33	579 967,79	2 271,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	275 469,84	275 469,84	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 883,00	234 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Chałubiec

(015) 845-94-19

2014-07-18

Andrzej Jan Karaś

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*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

Monika Chałubiec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(015) 845-94-19

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

Andrzej Jan Karaś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D650AE4918DC785



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Chałubiec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(015) 845-94-19

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

Andrzej Jan Karaś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D650AE4918DC785

