

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Tadeusza Kościuszki 18 37-415 ZALESZANY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 830409146		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		6C272C1789AE28CE	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> podkarpackie		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> stańsławowski		Nazwa gminy / związku ZALESZANY		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIAZEK JST <sup>2)</sup>	
1B		1B		06		2			

## 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)	2 219 888,91	2 219 888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 888,91	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	2 219 888,91	2 219 888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 888,91	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)	1 721 333,21	1 721 333,21	11 441,66	8 060,81	372,00	2 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	420 001,98	1 288 930,30	894,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50	65 632,78	78,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 655 033,21	1 655 033,21	11 441,66	8 060,81	372,00	2 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	419 671,54	1 223 103,61	815,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 220 089,27	1 220 089,27	89 963,31	23 174,31	3 787,00	63 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 526,30	691 654,71	2 714,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 197,89	132 197,89	7 229,00	0,00	0,00	7 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,19	124 444,86	24,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 087 891,38	1 087 891,38	82 964,31	23 174,31	3 787,00	56 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 827,20	567 409,67	2 690,00	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

Z up. Skarbnika Gminy  
*Milena*  
Alicja Kopeć  
Inspektor ds. księgowości  
budżetowej

(015) 845-94-19

telefon

2013-07-17

nik, m-c dzień

Z up. WÓJTA  
*[Signature]*  
mgr Ryszard Łączny  
Zastępca Wójta

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 sjał 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

Z up. Skarbnika Gminy  
*Alicja Kopeć*  
 Alicja Kopeć  
 Inspektor ds. księgowości  
 budżetowej

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

(015) 845-94-19

telefon

2013-07-17

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA  
*Ryszard Łączny*  
 mgr Ryszard Łączny  
 Zastępca Wójta

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

6C272C1789AE28CE



Z up. Skarbnika Gminy  
*Romana*  
Alicja Kopec  
Inspektor ds. księgowości  
budżetowej

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

(015) 845-94-19

telefon

2013-07-17

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA  
*Ryszard Łęczyński*  
mgr Ryszard Łęczyński  
Zastępca Wójta

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

6C272C1789AE28CE

