

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
2E3F8BD3FA5DD267

numer identyfikacyjny REGON
830409146

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

wg stanu na koniec I kwartału 2016 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)	podmoty 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)	3 253 643,75	3 253 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 643,75	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	3 253 643,75	3 253 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 643,75	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)	2 240 702,10	2 240 702,10	2 749,50	2 260,70	94,00	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	452 764,72	1 782 243,22	2 944,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 921,04	66 921,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,89	66 764,10	31,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 173 781,06	2 173 781,06	2 749,50	2 260,70	94,00	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	452 638,83	1 715 479,12	2 913,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 567 072,65	1 567 072,65	138 509,59	32 879,00	30 971,00	74 659,59	0,00	0,00	4 551,00	0,00	626 968,75	793 584,31	3 459,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 868,61	17 868,61	66,59	0,00	0,00	66,59	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32	17 770,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 549 204,04	1 549 204,04	138 443,00	32 879,00	30 971,00	74 593,00	0,00	0,00	4 551,00	0,00	626 937,43	775 813,61	3 459,00	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

Monika Chalubiec
mgr Monika Chalubiec
Główny Księgowy / Skarbnik

(015) 845-94-19

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Gardy

Paweł Bronisław Gardy

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

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Chałubiec

Monika Chałubiec

Główny Księgowy / Skarbnik

(015) 845-94-19

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Gardy

Paweł Bronisław Gardy

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2E3F8BD3FA5DD267



SKARBNIK GMINY

Monika Chalubiec
mgr **Monika Chalubiec**

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(015) 845-94-19

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

Paweł Gardy
mgr inż. **Paweł Gardy**

Paweł Bronisław Gardy

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2E3F8BD3FA5DD267

