


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zaleszany ul. Tadeusza Kościuszki 16		jednostki samorządu terytorialnego							197E18E35FD8DCFC										
37-415 ZALESZANY		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾												
Numer identyfikacyjny REGON 830409146		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie		WOJ. ²⁾ 18		POWIAT ²⁾ 18		GMINA ²⁾ 06		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ stalowowski																			
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 609 585,31	3 609 585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 585,31	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 609 585,31	3 609 585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 585,31	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 209 836,08	2 209 836,08	7 229,00	5 433,70	241,80	1 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	413 988,11	1 785 671,79	2 947,18	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 689,26	67 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	67 637,89	40,57	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 142 146,82	2 142 146,82	7 229,00	5 433,70	241,80	1 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	413 977,31	1 718 033,90	2 906,61	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 111 744,16	1 111 744,16	85 675,24	31 807,00	3 538,00	50 330,24	0,00	0,00	15 050,00	0,00	432 017,34	576 810,92	2 190,66	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 022,99	53 022,99	968,24	0,00	0,00	968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01	51 769,08	249,66	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 058 721,17	1 058 721,17	84 707,00	31 807,00	3 538,00	49 362,00	0,00	0,00	15 050,00	0,00	431 981,33	525 041,84	1 941,00	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

2016-07-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Gardy

Paweł Bronisław Gardy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy / Skarbnik

(015) 845-94-19

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Gardy

Paweł Bronisław Gardy

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

197E18E35FD8DCFC



SKARBNIK GMINY

Monika Chałubiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(015) 845-94-19

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Gardy

Paweł Bronisław Gardy

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

197E18E35FD8DCFC

