

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

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

Numer identyfikacyjny REGON  
**830409146**

Nazwa województwa 1) podkarpackie  
Nazwa powiatu / związku 1) stalowowolski  
Nazwa gminy / związku ZALESZANY

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  
59A0E9B0D8C12BE5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
18	18	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)	3 290 311,93	3 290 311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 311,93	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	3 290 311,93	3 290 311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 311,93	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)	2 212 058,67	2 212 058,67	13 330,20	13 266,70	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 687,62	1 745 364,82	1 676,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	2 212 058,67	2 212 058,67	13 330,20	13 266,70	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 687,62	1 745 364,82	1 676,03	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 250,65	17 250,65	15 535,75	15 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,90	153,00	480,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 688,75	15 688,75	15 535,75	15 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 561,90	1 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,90	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK GMINY**  
*mgr Monika Chałubiec*  
Monika Chałubiec

(015) 845-94-19  
telefon

2017-02-20  
rok m-c dzień

**WÓJT GMINY**  
*mgr inż. Paweł Bronisław Gardy*  
Paweł Bronisław Gardy  
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

**SKARBNIK GMINY**  
  
**mgr Monika Chałubiec**  
 Monika Chałubiec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(015) 845-94-19

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

**WOJTA GMINY**  
  
**mgr inż. Paweł Gardy**  
 Paweł Bronisław Gardy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59A0E9B0D8C12BE5



**SKARBNIK GMINY**  
**mgr Monika Chałubiec**  
Monika Chałubiec

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(015) 845-94-19

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

**WÓJT GMINY**  
Paweł Bronisław Gardy  
mgr inż. Paweł Gardy  
Kierownik Jednostki Przewodzący Zarządu

59A0E9B0D8C12BE5

