

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 46FC3C2AC881C06F				
Numer identyfikacyjny REGON 830409146		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ stalowowski		Nazwa gminy / związku ZALESZANY		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku										
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾							
		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)	4 824 001,58	4 824 001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 001,58	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	4 824 001,58	4 824 001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 001,58	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)	2 278 293,95	2 278 293,95	1 702,32	1 636,82	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 573,77	1 814 773,86	244,00	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	2 278 293,95	2 278 293,95	1 702,32	1 636,82	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 573,77	1 814 773,86	244,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 623 671,59	1 623 671,59	99 488,40	7 394,40	3 519,00	88 575,00	0,00	0,00	72 254,00	0,00	608 160,93	843 768,26	0,00	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.	1 580 865,39	1 580 865,39	98 938,40	7 394,40	3 519,00	88 025,00	0,00	0,00	72 254,00	0,00	602 503,33	807 169,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 806,20	42 806,20	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657,60	36 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Marija Chałubiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(015) 845-94-19

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

mgr 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

Monika Chalubiec
mgr Monika Chalubiec

Główny Księgowy / Skarbnik

(015) 845-94-19

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Gardy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46FC3C2AC881C06F



SKARBNIK GMINY

mgr Monika Chałubiec
mgr Monika Chałubiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(015) 845-94-19

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Gardy
mgr inż. Paweł Gardy
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

46FC3C2AC881C06F

