

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
B7E58C729E21DE40

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾	podkarpackie	WOJ. ²⁾	18
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	stałowski	POWIAT ²⁾	18
Nazwa gminy / związku	ZALESZANY	GMINA ²⁾	06
		TYP GM. ²⁾	2
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część budz. 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)	3 177 754,61	3 177 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 754,61	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	3 177 754,61	3 177 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 754,61	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)	2 256 618,00	2 256 618,00	9 935,82	9 935,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 324,02	1 875 045,16	1 313,00	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	2 256 618,00	2 256 618,00	9 935,82	9 935,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 324,02	1 875 045,16	1 313,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 030,60	9 030,60	8 530,03	8 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,57	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.	8 530,03	8 530,03	8 530,03	8 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	500,57	500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,57	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Chałubiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

URZĄD GMINY
37-415 Zaleszany
ul. Tadeusza Kościuszki 16
NIP 867-18-67-730
REGON 000549453

Stwierdzam zgodność z oryginałem
WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Gardy
dnia... 2.9 -03- 2018

(015) 845-94-19

telefon

2018-01-30

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł 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

URZĄD GMINY

37-415 Zaleszany
ul. Tadeusza Kościuszki 16
NIP 867-18-67-730
REGON 000648453

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

29-03-2018

dnia 015) 845-94-19.....

telefon

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Gardy

2018-01-30

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Gardy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B7E58C729E21DE40



SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Monika Chalubiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

URZĄD GMINY

37-415 Zaleszany
ul. Tadeusza Kościuszki 16
NIP 867-18-67-730
REGON 000549453

Oświadczam zgodność
z oryginałem

(015) 845-94-19 29-03-2018

telefon

WÓJT GMINY

[Signature]
mgr inż. Paweł Gardy

2018-01-30

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

[Signature]
mgr inż. Paweł Gardy

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B7E58C729E21DE40

