

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 23FD3D8DD782FEA7	
Numer identyfikacyjny REGON 830409146		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie		WOJ. ²⁾ 18		POWIAT ²⁾ 18		GMINA ²⁾ 06		TYP GM. ²⁾ 2	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ stalowowolski		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ZALESZANY		18		18		06		2	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+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 niefinansowe 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)	4 792 228,65	4 792 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 228,65	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	4 792 228,65	4 792 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 228,65	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)	2 335 193,21	2 335 193,21	6 451,96	6 399,16	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 436,62	1 926 247,23	3 057,40	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	2 335 193,21	2 335 193,21	6 451,96	6 399,16	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 436,62	1 926 247,23	3 057,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 991 041,55	1 991 041,55	138 619,48	33 397,56	8 187,52	97 234,38	0,00	0,00	155 884,00	0,00	811 063,95	890 333,12	4 919,00	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.	1 937 766,50	1 937 766,50	129 437,58	33 397,56	5 792,00	90 248,00	0,00	0,00	155 884,00	0,00	804 083,33	843 444,59	4 919,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 275,05	53 275,05	9 381,90	0,00	2 395,52	6 986,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002,62	36 889,53	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Chałubiec

Główny Księgowy / Skarbnik

(015) 845-94-19

telefon

2018-04-04

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

Monika Chałubiec

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Monika Chałubiec

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(015) 845-94-19

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

WÓJTA GMINY

Paweł Bronisław Gardy

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Paweł Gardy

23FD3D8DD782FEA7



SKARBNIK GMINY

Monika Chatubiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(015) 845-94-19

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

Paweł Bronisław Gardy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23FD3D8DD782FEA7

