

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

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

8B7C184FF1CEA0BC

Numer identyfikacyjny REGON  
830409146

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

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> podkarpackie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> stalowowolski  
Nazwa gminy / związku ZALESZANY

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 budz. <sup>2)</sup>
18	18	06	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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)	5 412 183,05	5 412 183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 183,05	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	5 412 183,05	5 412 183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 183,05	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)	2 343 625,85	2 343 625,85	8 574,56	8 014,16	202,30	358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 281,10	1 951 853,19	2 917,00	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	2 343 625,85	2 343 625,85	8 574,56	8 014,16	202,30	358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 281,10	1 951 853,19	2 917,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 479 369,43	1 479 369,43	86 314,16	22 439,16	3 711,00	60 164,00	0,00	0,00	166 673,00	3 711,00	0,00	644 169,33	580 311,94	1 901,00	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.	1 399 230,44	1 399 230,44	86 314,16	22 439,16	3 711,00	60 164,00	0,00	0,00	166 673,00	3 711,00	0,00	564 169,33	580 172,95	1 901,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	80 138,99	80 138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	138,99	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK GMINY**  
*Mgr Monika Chalubiec*  
Monika Chalubiec

(015) 845-94-19  
telefon

2018-07-02  
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 Chalubiec*  
**mgr Monika Chalubiec**

Główny Księgowy / Skarbnik

(015) 845-94-19

telefon

2018-07-02

rok m-c dzień

**WÓJT GMINY**

*mgr inż. Paweł Gardy*  
**mgr inż. Paweł Gardy**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8B7C184FF1CEA0BC



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

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(015) 845-94-19

telefon

2018-07-02

rok m-c dzień

**WÓJT GMINY**

Paweł Bropisław Gardy  
**mgr inż. Paweł Gardy**  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8B7C184FF1CEA0BC

