

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul. Bieszczadzka 74 38-530 ZARSZYN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 0AD13410157A96DA		
Numer identyfikacyjny REGON 370440784		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) podkarpackie		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) sanocki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku ZARSZYN		18	17	08	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)	podmoty 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)	1 886 694,77	1 886 694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 694,77	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	1 886 694,77	1 886 694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 694,77	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)	2 949 698,25	2 949 698,25	5 983,08	4 273,71	0,00	1 709,37	0,00	0,00	1 071 997,53	0,00	838 802,48	1 031 778,25	1 102,91	34,00	0,00	34,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 198,64	54 198,64	1 274,37	0,00	0,00	1 274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18 763,58	33 384,78	775,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 895 499,61	2 895 465,61	4 708,71	4 273,71	0,00	435,00	0,00	0,00	1 071 997,53	0,00	820 038,90	998 393,47	327,00	34,00	0,00	34,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 849 098,86	3 848 795,86	324 003,62	235 589,78	77 044,00	11 369,84	0,00	0,00	7 874,00	0,00	920 223,92	2 584 869,21	11 825,11	303,00	0,00	303,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 613,12	174 613,12	816,04	0,00	0,00	816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39 499,12	126 900,85	7 397,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 943 327,05	1 943 024,05	317 291,00	230 328,00	77 044,00	9 919,00	0,00	0,00	7 874,00	0,00	652 534,00	960 897,05	4 428,00	303,00	0,00	303,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 731 158,69	1 731 158,69	5 896,58	5 261,78	0,00	634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	228 190,80	1 497 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Ryszarda Mikołajek

013 467 10 01 w. 36

2020-05-11

MAGDALENA NATALIA GAJEWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*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

Ryszarda Mikołajek

Główny Księgowy */ Skarbnik

013 467 10 01 w. 36

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

MAGDALENA NATALIA GAJEWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0AD13410157A96DA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	W kol. 10 ujęto środki pobrano przez BFG w wyniku restrykturyzacji PBS w Sanoku

Ryszarda Mikołajek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

013 467 10 01 w. 36

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

MAGDALENA NATALIA GAJEWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0AD13410157A96DA

