

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wójt Gminy
ul. Bieszczadzka 74
38-530 ZARSZYN

Numer identyfikacyjny REGON
370440784

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
38963924B6188191

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Nazwa województwa 1) podkarpackie
Nazwa powiatu / związku 1) sanocki
Nazwa gminy / związku ZARSZYN

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| 18 | 17 | 08 | 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) | 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) | 1 784 924,09 | 1 784 924,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 924,09 | 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 | 1 784 924,09 | 1 784 924,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 924,09 | 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) | 1 065 821,49 | 1 065 821,49 | 8 335,75 | 7 683,40 | 0,75 | 651,60 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 518 179,24 | 535 554,00 | 3 751,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 66 569,25 | 66 569,25 | 202,60 | 202,60 | 0,00 | 202,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 623,53 | 50 743,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 999 252,24 | 999 252,24 | 8 133,15 | 7 683,40 | 0,75 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 502 555,71 | 484 810,88 | 3 751,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 854 226,45 | 2 854 226,45 | 808 904,06 | 197 389,54 | 29 107,00 | 582 407,52 | 0,00 | 0,00 | 7 694,00 | 0,00 | 529 409,30 | 1 495 341,35 | 12 877,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 45 143,13 | 45 143,13 | 3 669,45 | 0,00 | 0,00 | 3 669,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 016,30 | 36 423,24 | 34,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 259 047,74 | 2 259 047,74 | 783 101,31 | 178 012,31 | 29 107,00 | 575 982,00 | 0,00 | 0,00 | 7 694,00 | 0,00 | 524 393,00 | 931 078,43 | 12 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 550 035,58 | 550 035,58 | 22 133,30 | 19 377,23 | 0,00 | 2 756,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 839,68 | 62,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ryszarda Mikołajek

013 467 10 01 w. 36

2014-04-24

Andrzej Betlej

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

2014-04-24

rok m-c dzień

Andrzej Bettej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

38963924B6188191 Korekta nr 1



Ryszarda Mikołajek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

013 467 10 01 w. 36

telefon

2014-04-24

rok m-c dzień

Andrzej Betej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

38963924B6188191 Korekta nr 1

