


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

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 A9EF38B0247F6B59			
Numer identyfikacyjny REGON 370440784	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							
wg stanu na koniec I kwartału 2018 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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
			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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 963 956,47	1 963 956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 956,47	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 963 956,47	1 963 956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 956,47	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 687 626,10	1 687 626,10	1 267,63	1 237,63	3,00	27,00	0,00	0,00	2,00	0,00	681 651,28	1 004 523,23	181,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 849,07	71 849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648,73	64 163,88	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 615 777,03	1 615 777,03	1 267,63	1 237,63	3,00	27,00	0,00	0,00	2,00	0,00	674 002,55	940 359,35	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 785 897,87	2 785 624,87	388 481,08	316 569,14	63 578,00	8 333,94	0,00	0,00	8 010,00	0,00	942 079,28	1 436 648,15	10 406,36	273,00	0,00	0,00	273,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 119,98	118 119,98	512,94	0,00	0,00	512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68 710,87	41 683,81	7 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 945 193,93	1 944 920,93	379 983,31	308 584,31	63 578,00	7 821,00	0,00	0,00	8 010,00	0,00	661 894,00	891 839,62	3 194,00	273,00	0,00	0,00	273,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	722 583,96	722 583,96	7 984,83	7 984,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 474,41	503 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ryszarda Mikołajek

013 467 10 01 w. 36

2018-04-20

Andrzej Betlej

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

A9EF38B0247F6B59

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.08

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Andrzej Bettej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A9EF38B0247F6B59



Ryszarda Mikołajek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

013 467 10 01 w. 36

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Andrzej Betej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A9EF38B0247F6B59

