

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 D1A9A8BC58BAC9C1	
Numer identyfikacyjny REGON 830409146		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ stalowowolski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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+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)	1 048 229,07	1 048 229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 229,07	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	1 048 229,07	1 048 229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 229,07	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)	2 056 924,51	2 056 924,51	5 973,68	5 754,68	187,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 329,81	1 595 353,02	1 268,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 657,49	65 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 991 267,02	1 991 267,02	5 973,68	5 754,68	187,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 329,81	1 529 963,88	1 240,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 681 006,34	1 681 006,34	191 958,97	99 651,65	5 737,00	86 570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	616 407,58	869 907,79	2 732,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 536,83	37 536,83	1 956,92	0,00	0,00	1 956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,00	33 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 599 448,11	1 599 448,11	189 042,65	99 651,65	5 737,00	83 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 262,33	805 411,13	2 732,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 021,40	44 021,40	959,40	0,00	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 249,25	30 812,75	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Monika Chałubiec
Monika Chałubiec

(015) 845-94-19
telefon

2015-04-20
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

mgr Monika Chałubiec
 Monika Chałubiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(015) 845-94-19

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

WÓJT GMINY


mgr inż. Paweł Gardy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D1A9A8BC58BAC9C1



SKARBNIK GMINY
Monika Chalubiec
mgr Monika Chalubiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(015) 845-94-19

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

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

D1A9A8BC58BAC9C1

