


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 FC16748700754709	
Numer identyfikacyjny REGON 830409146		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ stalowowolski Nazwa gminy / związku ZALESZANY		jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku							
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
		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)	podmoly 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)	5 841 265,22	5 841 265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841 265,22	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	5 841 265,22	5 841 265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841 265,22	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)	2 436 467,84	2 436 467,84	4 839,20	4 818,20	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 363,85	2 054 184,79	1 080,00	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	2 436 467,84	2 436 467,84	4 839,20	4 818,20	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 363,85	2 054 184,79	1 080,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 982 786,87	1 982 786,87	1 433 085,08	1 398 557,08	1 871,00	32 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 200,19	279 475,60	1 026,00	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.	1 921 762,50	1 921 762,50	1 432 385,08	1 398 557,08	1 871,00	31 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 129,33	228 222,09	1 026,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 024,37	61 024,37	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070,86	51 253,51	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Monika Chałubiec
Monika Chałubiec

(015) 845-94-19

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

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 Chałubiec
Główny Księgowy / Skarbnik

(015) 845-94-19

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

Paweł Bronisław Gardy
mgr inż. Paweł Gardy
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FC16748700754709



SKARBNIK GMINY
mgr Monika Chałubiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(015) 845-94-19

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

Paweł Bronisław Gardy

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

FC16748700754709

