

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 5A3CD18726A1B727			
Numer identyfikacyjny REGON 830409146		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ stalowowolski		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku ZALESZANY		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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)	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)	8 975 946,12	8 975 946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975 946,12	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	8 975 946,12	8 975 946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975 946,12	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)	2 469 871,22	2 469 871,22	13 128,62	13 128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 509,46	2 207 233,14	0,00	0,00	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	2 469 871,22	2 469 871,22	13 128,62	13 128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 509,46	2 207 233,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 254 226,21	2 254 226,21	97 571,83	3 413,00	19 824,00	5 680,98	68 653,85	0,00	37 079,00	0,00	955 412,63	1 163 192,75	970,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 806,79	4 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 096 854,04	2 096 854,04	97 027,00	3 413,00	19 824,00	5 412,00	68 378,00	0,00	37 079,00	0,00	931 419,00	1 030 359,04	970,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	152 565,38	152 565,38	544,83	0,00	0,00	268,98	275,85	0,00	0,00	0,00	19 186,84	132 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Chałubiec

Skarbnik

(015) 845-94-19

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Paweł Bronisław Gardy

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

5A3CD18726A1B727

Strona 1 z 3

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

Monika Chałubiec

Skarbnik

(015) 845-94-19

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Paweł Bronisław Gardy

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5A3CD18726A1B727



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Chałubiec

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(015) 845-94-19

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Paweł Bronisław Gardy

Przewodniczący zarządu

5A3CD18726A1B727

