

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Zaleszany

ul. Tadeusza Kościuszki 16

37-415 ZALESZANY

Numer identyfikacyjny REGON

830409146

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

5D96290A0A0A0763



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

stalowowolski

Nazwa gminy / związku

ZALESZANY

WOJ.²⁾

18

POWIAT²⁾

18

GMINA²⁾

06

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	7 779 146,86	7 779 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779 146,86	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	7 779 146,86	7 779 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779 146,86	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)	2 484 937,14	2 484 937,14	35 762,06	35 709,06	0,00	53,00	0,00	0,00	95,09	0,00	204 119,73	2 244 526,26	434,00	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	2 484 937,14	2 484 937,14	35 762,06	35 709,06	0,00	53,00	0,00	0,00	95,09	0,00	204 119,73	2 244 526,26	434,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 217 592,84	2 217 592,84	100 732,50	23 804,00	5 763,50	71 165,00	0,00	0,00	25 489,10	0,00	887 001,38	1 201 864,86	2 505,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 548,97	148 548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 703,38	128 845,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 068 079,75	2 068 079,75	100 732,50	23 804,00	5 763,50	71 165,00	0,00	0,00	25 489,10	0,00	867 298,00	1 072 055,15	2 505,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	964,12	964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Chałubiec

(015) 845-94-19

2024-07-18

Paweł Bronisław Gardy

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5D96290A0A0A0763

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2024-07-18

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.

5D96290A0A0A0763



Monika Chałubiec

Skarbnik

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

(015) 845-94-19

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Paweł Bronisław Gardy

Przewodniczący zarządu

5D96290A0A0A0763

