

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

A955E38482E9203C



Przez wypełnieniem przeczytać instrukcję

|            |              |              |                   |              |             |                   |
|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| WOJ. 2) 18 | POWIAT 2) 06 | TYP GM. 2) 2 | ZWIĄZEK JST 2) 06 | TYP ZW. 2) 2 | Grupa 2) 06 | część budż. 2) 06 |
|------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyzczególnienie   | kwota należności (kol.3+15) | dłużnicy krajowi                 |  |          |          |           |          |                |              | dłużnicy zagraniczeni          |                               |                     |   |                     |                                  |                                |
|---|-----------------------------|----------------------------------|--|----------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|   |                             | opółem (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 instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | opółem (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)                  | 2 572 409,38                | 2 572 409,38                     | 2 572 409,38                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 572 409,38 | 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                                | 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                           |
| N3.3 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)                     | 244 500,13                  | 244 500,13                       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                          | 1 750,07            | 242 852,46  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 52 214,20                   | 52 214,20                        | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 52 214,20   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 192 285,93                  | 192 285,93                       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                          | 1 750,07            | 190 638,26  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 531 046,02                  | 531 046,02                       | 63 177,00  | 4 192,00 | 0,00     | 78 985,00 | 0,00     | 0,00           | 1 180,00     | 0,00                           | 150 896,00                    | 294 686,02          | 1 110,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 32 982,24                   | 32 982,24                        | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                          | 32 982,24           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 192,00                    | 4 192,00                         | 4 192,00   | 4 192,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 494 775,68                  | 494 775,68                       | 78 985,00  | 0,00     | 0,00     | 78 985,00 | 0,00     | 0,00           | 1 180,00     | 0,00                           | 150 896,00                    | 261 699,00          | 1 110,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

SKARBNIK GMINY

Maria Kubiś

Maria Kubiś

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Klecha

Krzysztof Klecha

Kierownik jednostki / Pismo Wójta

2014-07-21

rok m-c dzień

017-2274508

telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| 1  | Wyszczególnienie   | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy   |         |          |           |          | pozostałe podmioty |
|----|--|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|    |  |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |                    |
| 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     |                    |
| B2 | odsieki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |                    |
| B3 | wartosc 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     |                    |
| B4 | kwota odzyskanych wrozytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)    | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |                    |

1) Nieprzebrane skreślik  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY  
*Maria Kubiś*

Główny Księgowy / Skarbnik  
Maria Kubiś

017-2274508  
telefon

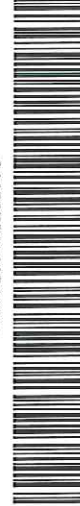
2014-07-21  
rok m-c dzień

WÓJT GMINY

*mgr Krzysztof Klecha*  
Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A955E38482E9203C



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

SKARBNIK GMINY  
*Maria Kubiś*

Maria Kubiś

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017-2274508

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

A955E38482E9203C



WÓJT GMINY  
*mgr Krzysztof Kubiś*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu