


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ZARZECZE 37-205 ZARZECZE pow. Przeworski, woj. podkarpackie NIP 794-16-71-210 Regon 650900542		jednostki samorządu terytorialnego										5C6B121BC7FFD107					
Numer identyfikacyjny REGON 650900542		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾									
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie		WOJ. ²⁾ 18		POWIAT ²⁾ 14		GMINA ²⁾ 09		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ przeworski																	
Nazwa gminy / związku ZARZECZE																	

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	64 575,12	64 575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 575,12	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	64 575,12	64 575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 575,12	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)	921 193,84	921 193,84	5 887,77	5 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,50	912 806,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	805 742,31	805 742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	805 704,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	115 451,53	115 451,53	5 887,77	5 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,20	107 102,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 678,36	3 678,36	2 527,47	0,00	0,00	2 527,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	517,91	517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 527,47	2 527,47	2 527,47	0,00	0,00	2 527,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Podolak
Barbara Podolak

Główny Księgowy / Skarbnik

^{*)}nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-03-01

rok m-c dzień

WÓJT GMINY ZARZECZE

Wiesław Kubicki
Wiesław Kubicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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 Barbara Podolak

Barbara Podolak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-03-01

rok m-c dzień

WÓJT GMINY ZARZECZE

Wiesław Kubicki

Wiesław Kubicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C6B121BC7FFD107 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.01

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Podolak

Barbara Podolak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-03-01

rok m-c dzień

WÓJT GMINY ZARZECZE

Wiesław Kubicki

Wiesław Kubicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C6B121BC7FFD107 Korekta nr 1

