

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

jednostki samorządu terytorialnego

GMINA ZARZECZE
ul. Długa 7, 37-205 Zarzeczce
pow. przeworski, woj. podkarpackie
NIP 794-16-73 210 REGON 650900541
37-205 ZARZECZE

Numer identyfikacyjny REGON

650900542

Nazwa województwa

nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wzrost na koniec IV kwartału 2019 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GMIN ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
18	14	09	2				



1C818A8733D635E

Adresat:
Regionalna Izba Ochrankowa w Rzeszowie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dla woj. krajowi										dla woj. zagraniczn		
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	podstaje krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	instytucje gospodarki publicznej	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol.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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	389 906,56	389 906,56	389 906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 906,56	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
N3.2 depozyty na żądanie	389 906,56	389 906,56	389 906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 906,56	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
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	1 069 099,92	1 069 099,92	20 454,95	10 319,63	0,00	10 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38 757,16	985 611,21	14 229,55	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 101,62	118 101,62	10 135,32	0,00	0,00	10 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38 107,16	69 656,12	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	940 997,30	940 997,30	10 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	915 755,09	14 229,55	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 353,12	10 353,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756,42	6 687,52	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 353,12	10 353,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756,42	6 687,52	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759,80	6 593,52	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 035,82	4 035,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Zofia Witek

Główny Księgowy i Skarbnik

Tę dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury

Miejscowość, jednostka i przeznaczenie Zarządu

BESTia

1C818A8733D635E Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dotyczy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	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) Nieposzczególne dane

2) Wykazę gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Zofia Wilińska

Główny Księgowy Z. Słojanek

7m dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

1C818A8733D5635E Korekta nr 1



BeSTia

WÓJT GMINY ZARZĘDZĄCY

Tomasz Budy
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
Zofia Milk
Zofia Milk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

1C818A873D5635E Korekta nr 1



WÓJT GMINY ZARZĘDZIE
Tomasz Bury
Tomasz Bury
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia