

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

jednostki samorządu terytorialnego

**GMINA ZARZECZE**  
 ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze  
 pow. przeworski, woj. podkarpackie  
 NIP 794-16-71-210 REGON 650900542

37-205 ZARZECZE

Numer identyfikacyjny REGON

650900542

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Nazwa województwa 1) podkarpackie  
 Nazwa powiatu / związku 1) przeworski  
 Nazwa gminy / związku ZARZECZE

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK IJT <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
18	14	09	2				

Przeł wyplenieniem przeczytać instytucje

DCB1C829397593D6



## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	działny krajowi											działny zagranicni			
		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	przebiegłościwa niefinansowe	gospodarska 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 papier wartościowy (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)	3 091 690,20	3 091 690,20	971,00	0,00	0,00	971,00	0,00	0,00	3 090 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	971,00	971,00	971,00	0,00	0,00	971,00	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	3 090 719,20	3 090 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 719,20	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)	1 127 084,42	1 127 084,42	3 299,96	3 126,54	0,00	143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40 296,60	1 064 636,56	17 929,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 928,12	161 928,12	135,32	0,00	0,00	135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40 296,60	120 656,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	965 156,30	965 156,30	3 134,54	3 126,54	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	944 090,36	17 929,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	994 190,00	994 190,00	332 792,83	294 690,00	57,00	40 045,83	0,00	0,00	1 452,00	0,00	211 756,00	389 404,17	40 785,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	299 360,92	299 360,92	14 321,90	0,00	0,00	14 321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	202 699,02	40 040,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	695 444,50	695 444,50	310 127,00	294 690,00	57,00	25 380,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00	175 456,00	195 664,50	2 746,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 384,58	9 384,58	8 343,93	0,00	0,00	8 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Zofia Winiak

Główny Księgowy 7 Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2020-10-20  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT GMINY ZARZECZE  
 Tomasz Bury

DCB1C829397593D6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020. 10.20

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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	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	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	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	0,00

1) Należności skreślić:

2) Wykreślić gdy dotyczy

**SKARBNIK GMINY**  
*Zofia Witek*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

DCB1C829397593D6

**WÓJT GMINY ZARZĘCZE**

*Tomasz Bury*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY  
*Zofia Wilk*  
Zofia Wilk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

DCB1C829397583D6



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Tomasz Bury

SKARBNIK GMINY  
*Tomasz Bury*  
Tomasz Bury

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.20