

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

650900542

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

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

Nazwa województwa 1) podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1) przeworski

Nazwa gminy / związku ZARZECZE

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

18 14 09 2

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

C24A3D99CA4A5134D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	dziedziny krajowe										dziedziny zagraniczne				
		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 finansowe	instytucje 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)	2 288 813,58	2 288 813,58	801,34	0,00	0,00	801,34	0,00	0,00	2 288 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	801,34	801,34	801,34	0,00	0,00	801,34	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	2 288 112,24	2 288 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 112,24	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)	1 121 479,08	1 121 479,08	12 137,86	1 233,54	0,00	10 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47 298,69	1 048 838,86	13 432,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 47 446,94	1 47 446,94	6 155,32	0,00	0,00	6 155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44 278,69	97 924,69	8,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	974 032,14	974 032,14	6 002,54	1 233,54	0,00	4 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,00	961 814,20	13 424,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 302 624,72	2 302 624,72	223 059,86	1 43 867,00	170,00	88 022,86	0,00	0,00	4 356,00	0,00	634 444,57	1 400 701,28	31 063,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	726 790,57	726 790,57	3 346,72	0,00	0,00	3 346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	109 125,00	614 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 555 242,80	1 555 242,80	221 963,00	1 43 867,00	170,00	77 026,00	0,00	0,00	4 356,00	0,00	513 883,00	763 977,80	31 063,06	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 591,35	40 591,35	6 750,14	0,00	0,00	6 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 438,57	22 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Zofia Wilk

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury

2020-04-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nałożności: ogółem (kol. 3+6)	działalność					
		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 (wydanki)	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) Nieopłacone świadczenia

2) Wyprzeć 0,00 dotyczy

WÓJTA GMINY ZARZĘDZIE
Zofia Wilk

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Tomasz Bury

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



C24A3D9C4A5134D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020 04 30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

Zofia Wilk

Imię i nazwisko sprawozdawcy / Zastępcy sprawozdawcy

Zofia Wilk

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

C24A3D99C4A5134D



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Tomasz Bury

WÓJT GMINY ZAPRZECZE

Tomasz Bury

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30