

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Zaklików
ul.Zachodnia 15
37-470 ZAKLIKÓW
Numer identyfikacyjny REGON
830409130

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

499AAC6B211D563

a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. ²⁾

Nazwa województwa ¹⁾
podkarpackie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾
stałowowski
Nazwa gminy / związku
ZAKLIKÓW

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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)	1 282 927,76	1 282 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 927,76	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	1 282 927,76	1 282 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 927,76	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)	1 418 059,44	1 417 875,64	12 557,47	12 557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	196 035,19	1 191 537,14	15 742,84	183,80	183,80	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 585,73	72 585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,19	68 329,30	2 645,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 345 473,71	1 345 289,91	12 557,47	12 557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	196 424,00	1 123 207,84	13 097,60	183,80	183,80	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	976 583,72	976 583,72	326 390,30	318 155,21	0,00	8 235,09	0,00	0,00	1 161,00	928,00	348 444,14	290 579,11	9 081,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 144,42	33 144,42	1 348,09	0,00	0,00	1 348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173,29	26 863,87	1 759,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	538 943,57	538 943,57	84 919,00	84 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00	288 557,00	164 680,57	10,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	404 495,73	404 495,73	240 123,21	233 236,21	0,00	6 887,00	0,00	0,00	384,00	928,00	56 713,85	99 034,67	7 312,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Magdalena Puzio

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Zdzisław Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

499AAC6B211D563

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.27

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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

I

Dorota Magdalena Puzio

Główny Księgowy */ Skarbnik

2015-10-22

telefon

rok m-c dzień

Zdzisław Wójcik

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

499ACA6B211D563



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Magdalena Puzio

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Zdzisław Wójcik

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

499ACA6B211D563

