

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

1429F044014B70BA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackieNazwa powiatu / związku ¹⁾ stalowowolski

Nazwa gminy / związku ZAKLIKÓW

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
18	18	05	3				

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)	1 099 140,96	1 099 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 140,96	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	1 099 140,96	1 099 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 140,96	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)	1 341 701,87	1 341 518,07	15 493,62	15 317,29	0,00	176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	259 485,15	1 056 579,92	9 959,36	183,80	183,80	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 101,24	65 101,24	176,33	0,00	0,00	176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,15	60 685,98	3 077,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 276 600,63	1 276 416,83	15 317,29	15 317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 324,00	995 893,94	6 881,60	183,80	183,80	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 164,15	68 164,15	1 154,29	202,00	0,00	952,29	0,00	0,00	0,00	0,00	54 919,00	11 581,36	509,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 022,08	15 022,08	952,29	0,00	0,00	952,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978,93	11 581,36	509,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 142,07	53 142,07	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Magdalena Puzio

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Zdzisław Wójcik

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

Dorota Magdalena Puzio

Główny Księgowy */ Skarbnik

2015-02-19

rok m-c dzień

Zdzisław Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1429F044014B70BA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Magdalena Puzio

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Zdzisław Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1429F044014B70BA



