

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie							
ul Zachodnia 15												C2C2E16F4C377403							
37-470 ZAKLIKÓW		a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku																	
000550901																			
Nazwa województwa <sup>1)</sup>		podkarpackie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		stałowowolski		18		18		05		2									
Nazwa gminy / związku		ZAKLIKÓW																	

### 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	bank i	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)	861 632,15	861 632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 632,15	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	861 632,15	861 632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 632,15	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)	1 104 455,64	1 104 455,64	13 520,54	13 449,85	0,00	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00	154 916,52	932 508,58	3 510,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 571,14	53 571,14	70,69	0,00	0,00	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00	422,52	53 077,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 050 884,50	1 050 884,50	13 449,85	13 449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 494,00	879 430,65	3 510,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	153 230,36	153 230,36	96 518,00	91 216,00	0,00	5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 503,34	3 209,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 686,42	5 686,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,40	3 209,02	0,00	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	147 543,94	147 543,94	96 518,00	91 216,00	0,00	5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Magdalena Puzio

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Zdzisław Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2014-02-19

rok m-c dzień

Zdzisław Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C2C2E16F4C377403



BeSTia

Dorota Magdalena Puzio

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Zdzisław Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C2C2E16F4C377403



