

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Frysztak

ul. Ks. W. Błajera 20

38-130 FRYSZTAK

Numer identyfikacyjny REGON

690582186

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

8DE8E4F9DDC3321A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podkarpackie

Nazwa powiatu / związku1)strzyżowski

Nazwa gminy / związkuFRYSZTAK

WOJ.2)

POWIAT2)

GINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

18

19

02

2

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	1 988 284,55	1 988 284,55	8 513,63	0,00	0,00	8 513,63	0,00	0,00	1 979 770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 513,63	8 513,63	8 513,63	0,00	0,00	8 513,63	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	1 525 970,92	1 525 970,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 970,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	453 800,00	453 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 441 392,32	1 441 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 105,00	470 012,94	869 274,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 301,88	42 301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	41 194,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 399 090,44	1 399 090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 998,00	428 818,06	869 274,38	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 469 973,86	3 469 973,86	1 248 713,80	218 101,00	0,00	1 030 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	895 441,59	1 319 569,80	6 248,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 717,11	118 717,11	29 769,25	0,00	0,00	29 769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728,82	83 201,14	1 017,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 787 920,34	1 787 920,34	218 101,00	218 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 712,77	675 195,57	3 911,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 563 336,41	1 563 336,41	1 000 843,55	0,00	0,00	1 000 843,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 173,09	1 319,77	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Józef Banaś

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

172777110

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Jan Ziamnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8DE8E4F9DDC3321A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.29

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

Grzegorz Józef Banaś

Główny Księgowy */ Skarbnik

172777110

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Jan Ziamik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8DE8E4F9DDC3321A



Grzegorz Józef Banaś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

172777110

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Jan Ziamik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8DE8E4F9DDC3321A

