

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

5CE9875690D494F7



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)	4 140 428,15	4 140 428,15	7 866,69	0,00	0,00	7 866,69	0,00	0,00	4 132 561,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 866,69	7 866,69	7 866,69	0,00	0,00	7 866,69	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	2 532 561,46	2 532 561,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 561,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 516 513,55	1 516 513,55	405,33	0,00	0,00	405,33	0,00	0,00	0,00	0,00	150 516,65	1 364 439,57	1 152,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 143,94	49 143,94	405,33	0,00	0,00	405,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915,55	44 823,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 467 369,61	1 467 369,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 601,10	1 319 616,51	1 152,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 644 754,34	2 644 754,34	449 683,59	423 722,62	0,00	25 960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	920 072,17	1 271 674,58	3 324,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 086,14	120 086,14	25 960,97	0,00	0,00	25 960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832,17	90 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 833 633,56	1 833 633,56	275 858,00	275 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 240,00	638 211,56	3 324,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	691 034,64	691 034,64	147 864,62	147 864,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Józef Banaś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

172777110

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Jan Ziamnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5CE9875690D494F7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.23

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Jan Ziamik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5CE9875690D494F7



Grzegorz Józef Banaś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

172777110

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Jan Ziamik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5CE9875690D494F7

