

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

98BFD4B6F2CDC5EB



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 naależności 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)	podmoty naależące 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)	1 342 545,16	1 342 545,16	1 660,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	1 340 885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	1 660,00	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	1 340 885,16	1 340 885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 885,16	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)	1 378 302,38	1 378 302,38	84,61	0,00	0,00	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97 145,07	1 279 888,70	1 184,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 617,38	68 617,38	84,61	0,00	0,00	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	63 735,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 309 685,00	1 309 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 348,07	1 216 152,93	1 184,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 451 370,72	1 451 370,72	1 122 501,41	109 775,00	0,00	1 012 726,00	0,41	0,00	0,00	0,00	12 330,02	316 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 625,07	62 625,07	8 911,65	0,00	0,00	8 911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330,02	41 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	119 180,00	119 180,00	109 775,00	109 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 269 565,65	1 269 565,65	1 003 814,76	0,00	0,00	1 003 814,35	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	265 750,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Józef Banaś

172777110

2017-02-15

Jan Ziamik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

98BFD4B6F2CDC5EB

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

2017-02-15

rok m-c dzień

Jan Ziamnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98BFD4B6F2CDC5EB



Grzegorz Józef Banaś

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

172777110

telefon

2017-02-15

rok m-c dzień

Jan Ziamik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98BFD4B6F2CDC5EB

