

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

17513BE698AE9D8B



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 gospodarstw 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)	1 363 866,62	1 363 866,62	1 631,10	0,00	0,00	1 631,10	0,00	0,00	1 362 235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 631,10	1 631,10	1 631,10	0,00	0,00	1 631,10	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	1 362 235,52	1 362 235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 235,52	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)	1 317 086,49	1 317 086,49	1 203,96	0,00	0,00	1 203,54	0,42	0,00	0,00	0,00	115 371,52	1 199 348,01	1 163,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 137,93	62 137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209,62	56 928,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 254 948,56	1 254 948,56	1 203,96	0,00	0,00	1 203,54	0,42	0,00	0,00	0,00	110 161,90	1 142 419,70	1 163,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	853 808,43	853 808,43	657 864,19	651 901,99	48,75	5 721,14	192,31	0,00	540,00	0,00	11 043,10	184 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 793,60	58 793,60	5 769,89	0,00	48,75	5 721,14	0,00	0,00	540,00	0,00	11 043,10	41 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	100 034,31	100 034,31	96 437,31	96 245,00	0,00	0,00	192,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	694 980,52	694 980,52	555 656,99	555 656,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 323,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Józef Banaś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

172777110

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Jan Ziamik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

17513BE698AE9D8B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.10

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

2018-02-20

rok m-c dzień

Jan Ziamik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17513BE698AE9D8B



Grzegorz Józef Banaś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

172777110

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Jan Ziarnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17513BE698AE9D8B

