

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

C1BE89739904EB4E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podkarpackie

Nazwa powiatu / związku1)strzyżowski

Nazwa gminy / związkuFRYSZTAK

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

18

19

02

2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	3 321 421,25	3 321 421,25	91,11	0,00	0,00	91,11	0,00	0,00	3 321 330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	91,11	91,11	91,11	0,00	0,00	91,11	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	3 321 330,14	3 321 330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 330,14	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 525 595,93	1 525 595,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 857,90	1 323 554,03	1 184,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 764,42	71 764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,30	70 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 453 831,51	1 453 831,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 554,60	1 253 092,91	1 184,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	245 673,50	245 673,50	133 515,08	120 260,00	0,00	13 079,58	175,50	0,00	487,01	55,60	8 072,26	103 543,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 311,30	123 311,30	13 079,58	0,00	0,00	13 079,58	0,00	0,00	487,01	0,00	8 072,26	101 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	122 288,50	122 288,50	120 435,50	120 260,00	0,00	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	73,70	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Józef Banaś

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

172777110

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Jan Ziamnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C1BE89739904EB4E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.07

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

2019-02-20

rok m-c dzień

Jan Ziamik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C1BE89739904EB4E



Grzegorz Józef Banaś

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

172777110

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Jan Ziamik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C1BE89739904EB4E

