

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

5678F7B7539458E9



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)

1819022

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)	3 291 730,47	3 291 730,47	8 995,74	0,00	0,00	8 995,74	0,00	0,00	3 282 734,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 995,74	8 995,74	8 995,74	0,00	0,00	8 995,74	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	2 682 734,73	2 682 734,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 734,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 775 061,98	1 678 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 610,85	1 336 457,14	1 459,00	96 534,99	52 899,09	43 635,90
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 500,16	133 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 566,13	64 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 641 561,82	1 545 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 044,72	1 271 523,11	1 459,00	96 534,99	52 899,09	43 635,90
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 345 395,34	2 345 395,34	434 522,93	408 628,48	0,00	25 894,45	0,00	0,00	923,30	0,00	675 326,37	1 232 150,74	2 472,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 405,30	109 405,30	14 284,93	84,48	0,00	14 200,45	0,00	0,00	923,30	0,00	13 380,79	80 816,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 537 280,14	1 537 280,14	408 544,00	408 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 945,58	464 318,56	2 472,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	698 709,90	698 709,90	11 694,00	0,00	0,00	11 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Józef Banaś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

172777110

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Jan Ziamnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5678F7B7539458E9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.04

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Jan Ziamik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5678F7B7539458E9



Grzegorz Józef Banaś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

172777110

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Jan Ziamnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5678F7B7539458E9

