


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul. Bieszczadzka 74 38-530 ZARSZYN		jednostki samorządu terytorialnego							DF4825ADFF215E9C										
Numer identyfikacyjny REGON 370440784		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sanocki		18		17		08		2											
Nazwa gminy / związku ZARSZYN																			

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)	podmioty 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)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 580 294,06	9 580 294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580 294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	9 580 294,06	9 580 294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580 294,06	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)	2 216 941,22	2 216 934,22	2 006,24	2 006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 102,86	1 278 606,86	218,26	7,00	0,00	7,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 478,06	57 478,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 634,28	40 625,52	218,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 159 463,16	2 159 456,16	2 006,24	2 006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 468,58	1 237 981,34	0,00	7,00	0,00	7,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 929 955,69	4 929 545,69	219 240,80	86 964,61	118 214,00	14 062,19	0,00	0,00	4 109,00	0,00	1 531 349,33	3 170 789,02	4 057,54	410,00	0,00	410,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 719,79	191 719,79	318,19	0,00	0,00	318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425,03	178 920,03	56,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 909 195,81	2 908 785,81	134 062,00	2 104,00	118 214,00	13 744,00	0,00	0,00	4 109,00	0,00	1 274 760,00	1 491 853,81	4 001,00	410,00	0,00	410,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 829 040,09	1 829 040,09	84 860,61	84 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 164,30	1 500 015,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Ryszarda Mikołajek

Skarbnik

013 467 10 01 w. 36

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

MAGDALENA NATALIA GAJEWSKA

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

DF4825ADFF215E9C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

Ryszarda Mikołajek

Skarbnik

013 467 10 01 w. 36

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

MAGDALENA NATALIA GAJEWSKA

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

DF4825ADFF215E9C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ryszarda Mikołajek

Skarbnik

013 467 10 01 w. 36

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

MAGDALENA NATALIA GAJEWSKA

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

DF4825ADFF215E9C

