

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy

ul. Bieszczadzka 74

38-530 ZARZYSYN

Numer identyfikacyjny REGON

370440784

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

7DC433E1CF527D60



Nazwa województwa¹⁾podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾sanocki

Nazwa gminy / związkuZARZYSYN

WOJ.²⁾18

POWIAT²⁾17

GMINA²⁾08

TYP GM.²⁾2

ZWIAZEK UST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	4 427 782,30	4 427 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 765,30	0,00	17,00	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	4 427 782,30	4 427 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 765,30	0,00	17,00	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)	2 333 959,59	2 333 959,59	42 018,45	2 832,70	0,00	39 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	856 305,92	1 435 017,33	617,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 732,91	100 732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 310,82	85 804,20	617,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 233 226,68	2 233 226,68	42 018,45	2 832,70	0,00	39 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	841 995,10	1 349 213,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	561 189,70	561 189,70	187 443,38	88 050,61	5 837,26	93 555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	252 603,90	120 573,76	568,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 735,64	139 735,64	7 393,73	0,00	5 837,26	1 556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	68 579,45	63 193,80	568,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	419 398,06	419 398,06	180 049,65	88 050,61	0,00	91 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	184 024,45	55 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Ryszarda Mikołajek

Skarbnik

013 467 10 01 w. 36

telefon

2026.02.19

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.

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

2026.02.19
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

7DC433E1CF527D60



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 17,00 zł obejmuje płatność terminalem.

Ryszarda Mikołajek

Skarbnik

013 467 10 01 w. 36

telefon

2026.02.19

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

7DC433E1CF527D60

