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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Żyraków

Żyraków 137

39-204 ŻYRAKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

851661091

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

A71D70E9C314D457

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] podkarpackie

Nazwa powiatu / związku [1] dębicki

Nazwa gminy / związku ŻYRAKÓW

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
18	03	07	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)	8 026 743,61	8 026 743,61	4 006,00	0,00	0,00	4 006,00	0,00	0,00	8 022 737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 006,00	4 006,00	4 006,00	0,00	0,00	4 006,00	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	3 072 737,61	3 072 737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 381 082,39	3 278 804,50	4 500,96	4 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 156,60	1 513 092,94	54,00	102 277,89	102 277,89	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 359,62	108 359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 564,22	56 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 272 722,77	3 170 444,88	4 500,96	4 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 592,38	1 456 297,54	54,00	102 277,89	102 277,89	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 054 545,14	5 054 545,14	1 074 329,00	855 605,00	8 480,00	210 244,00	0,00	0,00	5 083,00	0,00	2 183 842,70	1 787 370,22	3 920,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 316,09	219 316,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,30	208 255,57	3 920,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 120 609,52	4 120 609,52	865 197,00	646 473,00	8 480,00	210 244,00	0,00	0,00	5 083,00	0,00	2 126 866,40	1 123 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	714 619,53	714 619,53	209 132,00	209 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 836,00	455 651,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Celina Byś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-07

rok m-c dzień

Marek Stanisław Rączka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

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

Celina Byś

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2019-04-07

rok m-c dzień

Marek Stanisław Rączka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A71D70E9C314D457

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Celina Byś		2019-04-07	Marek Stanisław Rączka
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A71D70E9C314D457



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18