

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

jednostki samorządu terytorialnego

MIENIAWA
GMINA SIENIAWA ZS W SIENIAWIE
ZYS W SIENIAWIE
ul. Rynek 4 37-530 Sieniawa
NIP 794-16-85-181 REGON 650900571
(tel) 83 46 61 66 (fax) 622-73-01

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Numer identyfikacyjny REGON

650900571

Nazwa województwa 1) podkarpackie
Nazwa powiatu / związku 1) przeworski
Nazwa gminy / związku SIENIAWA

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| WOL. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP SM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budz. 2) |
| 18 | 14 | 07 | 3 | | | | |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

E62E2E5E59B949EC



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|
| | ogółem (kol. 1+2+3+14) | sektor publicznych (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) | 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) | 930 806,12 | 930 806,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 806,12 | 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 | 930 806,12 | 930 806,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 806,12 | 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) | 1 439 605,15 | 1 439 605,15 | 14 505,12 | 14 505,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 261,14 | 463 776,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 125 583,14 | 125 583,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 563,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 313 022,01 | 1 313 022,01 | 14 505,12 | 14 505,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 261,14 | 368 192,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 41 296,02 | 41 296,02 | 2 005,52 | 713,46 | 1 309,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 203,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 26 715,92 | 26 715,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 715,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 14 570,10 | 14 570,10 | 2 005,52 | 713,46 | 1 309,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 487,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK

Anna Nykiel

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

MASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Anna Świąt

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-02-13

rok m-c dzień

(0-16) 622-73-01

telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| 1 | Wyszczególnienie | 2 | dłużnicy | | | | | 8 |
|----|--|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| B1 | należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2 | odsutki 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

SKARBNIK

Anna Wykiel

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-16) 622-73-01

telefon

2012-02-13

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Janusz Świt

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E62E2E5E59B949EC



SKARBNIK

Anna Myhiel
Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-16) 622-73-01
telefon

2012-02-13
rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

[Signature]
Kierownik Biura / Przewodniczący Zarządu

E62E2E5E59B949EC

