

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  
**GMINA SIENIAWA**  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **GMINA SIENIAWA**  
 ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa  
 NIP 794-16-85-181 REGON 650900571  
 37-530 Sieniawa tel/fax (16) 622-73-01

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

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  
 24988667A588CE14

1) podkarpackie  
 2) przeworski  
 3) SIENIAWA

WOJ. 18 POWIAT 14 GMINA 07 TYP GM. 3 ZWIĄZEK LIST 2 TYP ZW. 2 Grupa 2 część budz. 2

1) a) sprawozdanie jednostkowe  
 2) b) sprawozdanie zbiorcze  
 3) c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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)	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)	379 953,46	379 953,46	5 097,11	0,00	0,00	5 097,11	0,00	0,00	374 856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 097,11	5 097,11	5 097,11	0,00	0,00	5 097,11	0,00	0,00	374 856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 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)	845 302,01	822 034,07	2 309,90	2 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 307,54	496 907,23	0,00	22 757,34	18 557,34	4 200,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 913,06	110 913,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 307,54	110 913,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	734 478,05	711 220,71	2 309,90	2 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 054,17	0,00	22 757,34	18 557,34	4 200,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 144 444,14	2 144 444,14	4 472,76	4 472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 277,00	797 693,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 265,22	70 265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866,53	66 276,69	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	2 074 178,92	2 074 178,92	4 472,76	4 472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 290,37	731 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	
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
B2	odsieki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B4	kwota odzyskanych wartościowości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopłacone akredyty

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK

Anna Nykiel

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

BURMISTRZ

Kierownik Jednostki / Pełnomocnik Zarządu

2012-04-18

rok m-c dzień

(0-16) 622-73-01

telefon

249B8667A588CE14



SKARBNIK  
*Anna Nykiel*

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

(0-16) 622-73-01  
telefon

2012-04-18  
rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

249B8667A588CE14

