


| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------|--|----------|------------------------|------------|---|--|--|----------------|--|--|
| 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 GMINA SIENIAWA Z/S W SIENIAWIE ul.Rynek 1 37-530 SIENIAWA | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | D6C2EF7DF7C30434 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 650900571 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | | | | |
| | | wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | | | |
| Nazwa województwa 1) podkarpackie | | WOJ. 2) | | POWIAT 2) | | GMINA 2) | | TYP GM. 2) | | | | ZWIĄZEK JST 2) | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) przeworski | | 18 | | 14 | | 07 | | 3 | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku SIENIAWA | | | | | | | | | | | | | | |

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) | 78 943,75 | 78 943,75 | 2 597,79 | 0,00 | 0,00 | 2 597,79 | 0,00 | 0,00 | 76 345,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 2 597,79 | 2 597,79 | 2 597,79 | 0,00 | 0,00 | 2 597,79 | 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 | 76 345,96 | 76 345,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 345,96 | 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) | 1 225 512,19 | 1 177 754,86 | 2 837,00 | 2 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 656,25 | 287 172,44 | 467 089,17 | 47 757,33 | 39 657,33 | 8 100,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 142 244,53 | 142 244,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 522,77 | 123 721,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 083 267,66 | 1 035 510,33 | 2 837,00 | 2 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 133,48 | 163 450,68 | 467 089,17 | 47 757,33 | 39 657,33 | 8 100,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 668 861,59 | 1 668 861,59 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 972,95 | 736 139,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 62 120,00 | 62 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 226,94 | 48 893,06 | 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 | 1 606 741,59 | 1 606 741,59 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 745,61 | 687 245,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anna Elżbieta Nykiel

(0-16) 622-73-01

2015-07-16

Adam Woś

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Anna Elżbieta Nykiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-16) 622-73-01

telefon

2015-07-16

rok m-c dzień

Adam Woś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D6C2EF7DF7C30434



Anna Elżbieta Nykiel

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-16) 622-73-01

telefon

2015-07-16

rok m-c dzień

Adam Woś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D6C2EF7DF7C30434

