

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SIENIAWA Z/S W SIENIAWIE ul.Rynek 1 37-530 SIENIAWA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie F6D5CD0F11DB9F96		
Numer identyfikacyjny REGON 650900571		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) podkarpackie		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) przeworski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku SIENIAWA		18	14	07	3						

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)	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)	60 830,74	60 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 693,25	2 693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	58 137,49	58 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 027 027,11	1 027 027,11	2 920,86	0,00	0,00	2 920,86	0,00	0,00	1 024 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 920,86	2 920,86	2 920,86	0,00	0,00	2 920,86	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	424 106,25	424 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 463 359,82	1 341 562,66	5 373,83	5 373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 823,61	931 365,22	0,00	121 797,16	101 397,16	20 400,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 471,62	77 471,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 471,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 385 888,20	1 264 091,04	5 373,83	5 373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 823,61	853 893,60	0,00	121 797,16	101 397,16	20 400,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 657 439,16	2 657 439,16	37 196,00	24 380,00	0,00	12 816,00	0,00	0,00	207,13	0,00	1 600 661,93	1 019 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 039,34	34 039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,99	33 289,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 163 746,29	2 163 746,29	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 492,69	708 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	459 653,53	459 653,53	36 155,00	23 339,00	0,00	12 816,00	0,00	0,00	207,13	0,00	145 419,25	277 872,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Elżbieta Nykiel

(0-16) 622-73-01

2017-04-20

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

2017-04-20

rok m-c dzień

Adam Woś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F6D5CD0F11DB9F96



Anna Elżbieta Nykiel

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-16) 622-73-01

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Adam Woś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F6D5CD0F11DB9F96

