

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SIENIAWA ul.Rynek 1 37-530 SIENIAWA | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 5597184B0AED201D | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 650900571 | a) sprawozdanie jednostkowe | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie łączne | 1) | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa województwa 1) podkarpackie | | | | | | | | | | | WOJ. 2) | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) przeworski | | | | | | | | | | | POWIAT 2) | | |
| Nazwa gminy / związku SIENIAWA | | | | | | | | | | | GMINA 2) | | |
| | | | | | | | | | | | TYP GM. 2) | | |
| | | | | | | | | | | | ZWIĄZEK JST 2) | | |
| | | | | | | | | | | | TYP ZW. 2) | | |
| | | | | | | | | | | | Grupa 2) | | |
| | | | | | | | | | | | część budż. 2) | | |
| | | | | | | | | | | | 18 | | |
| | | | | | | | | | | | 14 | | |
| | | | | | | | | | | | 07 | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | |

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

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) | 59 932,99 | 59 932,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 932,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 1 795,50 | 1 795,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795,50 | 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) | 85 590,05 | 85 590,05 | 3 801,02 | 0,00 | 0,00 | 3 801,02 | 0,00 | 0,00 | 81 789,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 3 801,02 | 3 801,02 | 3 801,02 | 0,00 | 0,00 | 3 801,02 | 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 | 81 789,03 | 81 789,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 789,03 | 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) | 1 506 643,31 | 1 385 528,65 | 1 080,18 | 1 080,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 129,18 | 981 319,29 | 0,00 | 121 114,66 | 100 114,66 | 21 000,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 128 143,45 | 128 143,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071,25 | 127 072,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 378 499,86 | 1 257 385,20 | 1 080,18 | 1 080,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 057,93 | 854 247,09 | 0,00 | 121 114,66 | 100 114,66 | 21 000,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 827 469,88 | 1 827 469,88 | 15 675,33 | 7 131,33 | 0,00 | 8 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 784,35 | 761 822,07 | 188,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 29 818,85 | 29 818,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 708,86 | 11 921,86 | 188,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 528 168,04 | 1 528 168,04 | 3 062,00 | 3 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 684,00 | 564 422,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 269 482,99 | 269 482,99 | 12 613,33 | 4 069,33 | 0,00 | 8 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 391,49 | 185 478,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anna Elżbieta Nykiel

(0-16) 622-73-01

2017-07-10

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

2017-07-10

rok m-c dzień

Adam Woś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5597184B0AED201D



Anna Elżbieta Nykiel

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-16) 622-73-01

telefon

2017-07-10

rok m-c dzień

Adam Woś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5597184B0AED201D

