

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

|   |   |                          |                        |            |                |            |          |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--------------------------|------------------------|------------|----------------|------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>GMINA SIENIAWA<br>ul.Rynek 1<br>37-530 SIENIAWA | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br>jednostki samorządu terytorialnego |                          |                        |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie<br><br>0453B74CE111EAE8 |  |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>650900571</b>   | a) sprawozdanie jednostkowe   | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie łączne | 1)         |                |            |          |  |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |  |
| Nazwa województwa 1) podkarpackie   | wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku   |                          |                        |            |                |            |          |  |  |  |  |  |  |
| 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) | 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                           | 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                           | 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                           | 0,00      |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 57 753,45                          | 57 753,45                        | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 57 753,45           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00      |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 4 043,25                           | 4 043,25                         | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 4 043,25            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00      |
| N2.2 długoterminowe                                     | 53 710,20                          | 53 710,20                        | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 53 710,20           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00      |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 2 473 724,91                       | 2 473 724,91                     | 5 006,27   | 0,00      | 0,00       | 5 006,27   | 0,00     | 0,00           | 2 468 718,64 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00      |
| N3.1 gotówka  | 5 006,27                           | 5 006,27                         | 5 006,27   | 0,00      | 0,00       | 5 006,27   | 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                                | 692 604,58                         | 692 604,58                       | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 692 604,58   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00      |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 1 776 114,06                       | 1 776 114,06                     | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 1 776 114,06 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00      |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 2 312 100,83                       | 2 162 186,17                     | 3 759,02   | 198,02    | 0,00       | 3 561,00   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 578 670,81          | 1 578 094,34  | 1 662,00            | 149 914,66                      | 124 714,66                     | 25 200,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 74 269,81                          | 74 269,81                        | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 14 005,94           | 60 263,87   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00      |
| N4.2 pozostałe  | 2 237 831,02                       | 2 087 916,36                     | 3 759,02   | 198,02    | 0,00       | 3 561,00   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 564 664,87          | 1 517 830,47  | 1 662,00            | 149 914,66                      | 124 714,66                     | 25 200,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 134 132,53                       | 3 134 132,53                     | 564 842,00                                       | 18 758,00 | 125 040,00 | 421 044,00 | 0,00     | 0,00           | 6 972,00     | 0,00                                   | 1 232 453,61                  | 1 312 122,55        | 17 742,37   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00      |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 266 999,01                         | 266 999,01                       | 4 500,00   | 0,00      | 0,00       | 4 500,00   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 4 210,80                      | 258 264,84          | 23,37   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00      |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 329 815,59                       | 2 329 815,59                     | 517 206,00                                       | 2 322,00  | 107 760,00 | 407 124,00 | 0,00     | 0,00           | 6 732,00     | 0,00                                   | 1 121 021,50                  | 683 781,09          | 1 075,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00      |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 537 317,93                         | 537 317,93                       | 43 136,00  | 16 436,00 | 17 280,00  | 9 420,00   | 0,00     | 0,00           | 240,00       | 0,00                                   | 107 221,31                    | 370 076,62          | 16 644,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00      |

Anna Elżbieta Nykiel

(0-16) 622-73-01

2019-04-19

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

2019-04-19

rok m-c dzień

Adam Woś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0453B74CE111EAE8



Anna Elżbieta Nykiel

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-16) 622-73-01

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Adam Woś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0453B74CE111EAE8

