

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 Frysztak ul. Ks. W. Błajera 20 38-130 FRYSZTAK		jednostki samorządu terytorialnego							02A9361C72D9D4B7			
Numer identyfikacyjny REGON 690582186		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) strzyżowski		18	19	02	2							
Nazwa gminy / związku FRYSZTAK												

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)	2 504 120,48	2 504 120,48	148,07	0,00	0,00	148,07	0,00	0,00	2 503 972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	148,07	148,07	148,07	0,00	0,00	148,07	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	2 503 972,41	2 503 972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 972,41	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)	1 833 492,26	1 733 637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 566,85	1 309 773,65	6 297,32	99 854,44	53 818,54	46 035,90
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 343,00	143 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 356,35	65 756,33	6 230,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 690 149,26	1 590 294,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 210,50	1 244 017,32	67,00	99 854,44	53 818,54	46 035,90
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	304 009,31	304 009,31	175 570,87	154 498,18	0,00	21 072,69	0,00	0,00	1 187,83	0,00	16 170,73	111 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 368,66	130 368,66	21 181,87	109,18	0,00	21 072,69	0,00	0,00	1 187,83	0,00	16 170,73	91 828,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	157 379,00	157 379,00	154 389,00	154 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 261,65	16 261,65	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

Grzegorz Józef Banaś

172777110

2021-02-19

Jan Ziarnik

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

Grzegorz Józef Banaś

Główny Księgowy */ Skarbnik

172777110

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Jan Ziamnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02A9361C72D9D4B7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grzegorz Józef Banaś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

172777110

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Jan Ziarnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02A9361C72D9D4B7

