

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--------------------------|------------|------------------------|------------|--|----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Rakszawie Rakszawa 506 37-111 RAKSZAWA | | Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 54EDD5014AEFCD26 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001002840 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | |
| Nazwa województwa 1) podkarpackie | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku | |
| Nazwa powiatu / związku 1) łańcucki | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| Nazwa gminy / związku RAKSZAWA | | 18 | 10 | 06 | 2 | | | | |



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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) | 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) | 4 193 443,60 | 4 193 443,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 193 443,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 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 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 2 980 738,58 | 2 980 738,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 738,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 1 212 705,02 | 1 212 705,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 705,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 702 903,86 | 693 103,86 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 603,02 | 643 466,74 | 3 863,10 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 854,34 | 1 854,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 701 049,52 | 691 249,52 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 603,02 | 641 612,40 | 3 863,10 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 743 244,66 | 743 244,66 | 77 252,75 | 0,00 | 0,00 | 77 252,75 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 471 090,90 | 192 654,01 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 083,00 | 3 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 626 269,81 | 626 269,81 | 59 468,00 | 0,00 | 0,00 | 59 468,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 471 090,90 | 93 463,91 | 1 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 113 891,85 | 113 891,85 | 17 784,75 | 0,00 | 0,00 | 17 784,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 107,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Joanna Sobuś

17 22 61 281

2015-10-21

Maria Kula

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

Joanna Sobuś

Główny Księgowy */ Skarbnik

17 22 61 281

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Maria Kula

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

54EDD5014AEFCD26



Joanna Sobuś

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 22 61 281

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Maria Kula

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

54EDD5014AEFCD26

