

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Cieszanów

ul.Rynek 1

37-611 CIESZANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

650900683

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

68A95216522C417C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku

1)

lubaczowski

Nazwa gminy / związku

CIESZANÓW

WOJ.

2)

18

POWIAT

2)

09

GMINA

2)

02

TYP GM.

2)

3

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

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)	112,19	112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,19	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	112,19	112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	84 650,70	84 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 650,70	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	84 650,70	84 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 650,70	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)	1 282 111,29	1 282 111,29	320 863,11	519,11	0,00	320 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,13	886 248,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 315,59	8 315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 273 795,70	1 273 795,70	320 863,11	519,11	0,00	320 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,13	877 932,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	612 155,04	612 155,04	2 938,02	204,98	0,00	0,00	2 733,04	0,00	0,00	0,00	606 559,10	2 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	526,92	526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 069,02	5 069,02	2 938,02	204,98	0,00	0,00	2 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	606 559,10	606 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Stanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0166311051

telefon

2019-02-04

rok m-c dzień

Zdzisław Zadworny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 Stanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0166311051

telefon

2019-02-04

rok m-c dzień

Zdzisław Zadworny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68A95216522C417C



Anna Stanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0166311051

telefon

2019-02-04

rok m-c dzień

Zdzisław Zadworny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

68A95216522C417C

