

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

B405B89D4C558744



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podkarpackie

Nazwa powiatu / związku1)lubaczowski

Nazwa gminy / związkuCIESZANÓW

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1809023

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)	159 642,02	159 642,02	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	153 142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	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	153 142,02	153 142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 142,02	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)	1 397 768,25	1 397 768,25	321 689,11	187,11	4,00	320 748,00	750,00	0,00	0,00	0,00	149 910,89	926 130,25	38,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 154,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 389 614,25	1 389 614,25	321 689,11	187,11	4,00	320 748,00	750,00	0,00	0,00	0,00	149 910,89	917 976,25	38,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 157 497,42	4 157 497,42	1 022 236,99	6 986,21	4 222,00	1 006 421,54	4 607,24	0,00	3 124,00	0,00	1 634 582,39	1 471 275,64	26 278,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 112,50	8 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 885 368,95	3 885 368,95	1 022 236,99	6 986,21	4 222,00	1 006 421,54	4 607,24	0,00	3 124,00	0,00	1 505 833,00	1 342 518,46	11 656,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	264 015,97	264 015,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 749,39	120 644,68	14 621,90	0,00	0,00	0,00

Anna Stanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0166311051

telefon

2019-04-08

rok m-c dzień

Zdzisław Zadworny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B405B89D4C558744

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.10

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

2019-04-08

rok m-c dzień

Zdzisław Zadworny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B405B89D4C558744



Anna Stanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0166311051

telefon

2019-04-08

rok m-c dzień

Zdzisław Zadworny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B405B89D4C558744

