

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

734B1C4DE71201D1



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)

18

09

02

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	515 220,00	515 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 220,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	515 220,00	515 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 220,00	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)	3 551 356,58	3 551 356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 356,58	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	3 551 356,58	3 551 356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 356,58	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 126 007,48	1 126 007,48	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 082,33	1 106 646,09	5 045,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 831,42	6 831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,08	6 459,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 119 176,06	1 119 176,06	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 710,25	1 100 186,75	5 045,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	495 453,45	495 453,45	14 453,48	8 666,01	0,00	0,00	5 787,47	0,00	0,00	0,00	408 463,55	5 000,42	67 536,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 515,25	2 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 030,90	17 030,90	14 453,48	8 666,01	0,00	0,00	5 787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	475 907,30	475 907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 371,30	0,00	67 536,00	0,00	0,00	0,00

Anna Stanowska

0166311051

2025-02-13

Zdzisław Zadworny

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

734B1C4DE71201D1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.09

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

Skarbnik

0166311051

telefon

2025-02-13

rok m-c dzień

Zdzisław Zadworny

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

734B1C4DE71201D1



Anna Stanowska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0166311051

telefon

2025-02-13

rok m-c dzień

Zdzisław Zadworny

Przewodniczący zarządu

734B1C4DE71201D1

