

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 47C4B61A80ED6A7A | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000548123 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie | | Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubaczowski | | Nazwa gminy / związku WIELKIE OCZY | | wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część bud. ²⁾ | | | | | | | | | |
| | | 18 | 09 | 08 | 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) | 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) | 796 534,00 | 796 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 534,00 | 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 | 796 534,00 | 796 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 534,00 | 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) | 337 037,29 | 337 037,29 | 81,50 | 78,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 639,80 | 334 285,99 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 14 207,03 | 14 207,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 207,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 322 830,26 | 322 830,26 | 81,50 | 78,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 639,80 | 320 078,96 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 817 238,98 | 817 238,98 | 237 439,00 | 84 895,00 | 0,00 | 152 544,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256,00 | 202,79 | 196 207,54 | 380 689,65 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 46 846,40 | 46 846,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 846,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 754 072,51 | 754 072,51 | 237 439,00 | 84 895,00 | 0,00 | 152 544,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256,00 | 202,79 | 195 417,77 | 318 312,95 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 16 320,07 | 16 320,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789,77 | 15 530,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Agnieszka Kaźnica
mgr Agnieszka Kaźnica
z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Kinga Kaźnica

Główny Księgowy / Skarbnik

016 631 01 17

telefon

2014-07-22

rok m-c dzień

Wójt Gminy

mgr Tomasz Lorenc
mgr Tomasz Lorenc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

¹⁾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

Z up. Skarbnika Gminy
hazmca
 z upoważnienia skarbnika
 Agnieszka Kinga Kaźnica

Główny Księgowy / Skarbnik

016 631 01 17

telefon

2014-07-22

rak m-c dzień

Wójt Gminy

Tomasz Lorenc
 mgr Tomasz Lorenc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

47C4B61A80ED6A7A



Z up. Skarbnika Gminy
Wojciech A.
mgr Agnieszka Kaźnica
z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Kinga Kaźnica

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

016 631 01 17

telefon

2014-07-22

rok m-c dzień

Wójt Gminy

mgr Tomasz Lorenc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

47C4B61A80ED6A7A



