

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kolbuszowa ul.Obrońców Pokoju 21 36-100 KOLBUSZOWA | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie A25D3A425ADC2787 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 690581666 | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kolbuszowski Nazwa gminy / związku KOLBUSZOWA | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | | | |
| | | 18 | 06 | 02 | 3 | | | | | | |

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) | 10 188 021,51 | 10 188 021,51 | 18 365,25 | 0,00 | 0,00 | 18 365,25 | 0,00 | 0,00 | 10 169 656,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 18 365,25 | 18 365,25 | 18 365,25 | 0,00 | 0,00 | 18 365,25 | 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 | 10 169 656,26 | 10 169 656,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 169 656,26 | 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) | 2 917 352,61 | 2 847 059,29 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 394 922,96 | 2 449 437,33 | 2 691,00 | 70 293,32 | 64 293,32 | 6 000,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 286 041,76 | 286 041,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 606,07 | 276 435,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 631 310,85 | 2 561 017,53 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 385 316,89 | 2 173 001,64 | 2 691,00 | 70 293,32 | 64 293,32 | 6 000,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 20 609 183,35 | 20 609 183,35 | 8 970 427,62 | 3 132,00 | 0,00 | 8 967 295,62 | 0,00 | 0,00 | 17 269,00 | 0,00 | 5 393 705,79 | 6 207 093,94 | 20 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 400 225,35 | 400 225,35 | 2 674,53 | 0,00 | 0,00 | 2 674,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 908,79 | 193 642,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 11 351 238,29 | 11 351 238,29 | 162 722,00 | 3 132,00 | 0,00 | 159 590,00 | 0,00 | 0,00 | 17 269,00 | 0,00 | 5 189 797,00 | 5 960 763,29 | 20 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 8 857 719,71 | 8 857 719,71 | 8 805 031,09 | 0,00 | 0,00 | 8 805 031,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 688,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lucyna Rusin

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Marek Adam Gil

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Lucyna Rusin

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Marek Adam Gil

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A25D3A425ADC2787



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lucyna Rusin

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Marek Adam Gil

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A25D3A425ADC2787

