


| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|---|----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA HACZÓW 36-213 HACZÓW woj. podkarpackie NIP 6861558238 REGON 370440206 | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | |
| Nazwa województwa 1) podkarpackie Nazwa powiatu / związku 1) brzozowski Nazwa gminy / związku HACZÓW | | jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) | | | | | | ABD81AFEF6529F16  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 370440206 | | wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budz. 2) |
| | | 18 | 02 | 04 | 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) | 2 470 022,89 | 2 470 022,89 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 466 022,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 2 466 022,89 | 2 466 022,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 466 022,89 | 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) | 383 301,81 | 383 301,81 | 6 670,65 | 6 670,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,32 | 375 902,84 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 204 828,86 | 204 828,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,32 | 204 442,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 178 472,95 | 178 472,95 | 6 670,65 | 6 670,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 171 460,30 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 826 952,19 | 826 952,19 | 72 136,75 | 25 430,19 | 3 302,00 | 43 404,56 | 0,00 | 0,00 | 12 636,82 | 0,00 | 141 616,16 | 593 170,80 | 7 391,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 253 576,93 | 253 576,93 | 28,51 | 8,91 | 0,00 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 17,82 | 0,00 | 394,16 | 253 043,78 | 92,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 546 479,02 | 546 479,02 | 45 312,00 | 4 566,00 | 3 302,00 | 37 444,00 | 0,00 | 0,00 | 12 619,00 | 0,00 | 141 222,00 | 340 027,02 | 7 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 26 896,24 | 26 896,24 | 26 796,24 | 20 855,28 | 0,00 | 5 940,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY
mgr Aneta Majewska

Główny Księgowy * / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134391002
telefon

2012-10-16
rok m-c dzień

2 upoważnienia Wójta
mgr Anna Musiał
SEKRETARZ GMINY
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

SKARBNIK GMINY
Aneta
 mgr Aneta Majewska

0134391002

telefon

2012-10-16

rok m-c dzień

2 upoważnienia Wojta
Aneta
 mgr Aneta Musiał
 SEKRETARZ GMINY
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ABD81AFEF6529F16



SKARBNIK GMINY

Orłaj
mgr Aneta Majewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134391002

telefon

2012-10-16

rok m-c dzień

2 upoważnienia Wojta
Orłaj
mgr Aneta Musiał
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

ABD81AFEF6529F16

