

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA BRZOSTEK ul. Rynek 1 39-230 BRZOSTEK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 4974006E5002A80C		
Numer identyfikacyjny REGON 851661085		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) dębicki		18	03	02	3						
Nazwa gminy / związku BRZOSTEK											

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 209 836,42	16 209 836,42	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	16 203 836,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	3 215 254,28	3 215 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 988 582,14	12 988 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 796 806,01	1 796 806,01	17 699,35	15 375,35	0,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 464,66	1 592 213,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 108,22	151 108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 445,66	15 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 645 697,79	1 645 697,79	17 699,35	15 375,35	0,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 019,00	1 576 550,44	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	491 132,84	491 132,84	112 262,83	82 585,15	0,00	29 677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	340 573,58	38 296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 549,27	37 549,27	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 247,63	21 680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 318,28	2 318,28	2 318,28	2 318,28	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	451 265,29	451 265,29	109 323,55	80 266,87	0,00	29 056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	325 325,95	16 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Grażyna Łukasik

Skarbnik

146803026

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Wojciech Staniszewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4974006E5002A80C

Strona 1 z 3

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

Elżbieta Grażyna Łukasik

Skarbnik

146803026

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Wojciech Staniszewski

Przewodniczący zarządu

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

4974006E5002A80C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elzbieta Grażyna Łukasik

Skarbnik

146803026

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Wojciech Staniszewski

Przewodniczący zarządu

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

4974006E5002A80C

