


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 ED41EF2E850F3902		
Numer identyfikacyjny REGON 851661085		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) dębicki Nazwa gminy / związku BRZOSTEK		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			
		18	03	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	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)	15 533 374,39	15 533 374,39	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	15 527 374,39	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	4 538 792,25	4 538 792,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 792,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 988 582,14	10 988 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 760 908,76	1 760 908,76	3 157,31	3 090,31	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 755,64	1 644 995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 764,04	115 764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 089,24	26 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 645 144,72	1 645 144,72	3 157,31	3 090,31	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 666,40	1 618 321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	406 312,93	406 312,93	39 881,16	9 833,30	0,00	30 047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	332 371,27	34 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 709,81	17 709,81	1 218,11	0,00	0,00	1 218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,89	15 247,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 856,00	6 856,00	6 856,00	6 856,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	381 747,12	381 747,12	31 807,05	2 977,30	0,00	28 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	331 127,38	18 812,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Grażyna Łukasik

Skarbnik

146803026

telefon

2023-07-05

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

ED41EF2E850F3902

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

2023-07-05

rok m-c dzień

Wojciech Staniszewski

Przewodniczący zarządu

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

ED41EF2E850F3902



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elzbieta Grażyna Łukasik

Skarbnik

146803026

telefon

2023-07-05

rok m-c dzień

Wojciech Staniszewski

Przewodniczący zarządu

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

ED41EF2E850F3902

