

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 5696357CA98349A4											
Numer identyfikacyjny REGON 851661085		jednostki samorządu terytorialnego																		
		sprawozdanie łączne																		
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku																		
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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
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)	7 673 514,89	7 673 514,89	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	7 667 514,89	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 678 932,75	2 678 932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 988 582,14	4 988 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 875 652,73	1 875 652,73	3 650,73	3 568,73	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 187,77	1 743 814,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 413,33	108 413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 053,27	14 360,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 767 239,40	1 767 239,40	3 650,73	3 568,73	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 134,50	1 729 454,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 436 966,22	1 436 966,22	1 014 199,25	983 917,29	0,00	30 281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	367 045,72	55 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 760,56	40 760,56	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,40	38 451,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 169,00	4 169,00	4 169,00	4 169,00	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	1 392 036,66	1 392 036,66	1 009 184,25	979 748,29	0,00	29 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	365 582,32	17 270,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Grażyna Łukasik

Skarbnik

146803026

telefon

2023-10-18

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

5696357CA98349A4

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

2023-10-18

rok m-c dzień

Wojciech Staniszewski

Przewodniczący zarządu

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

5696357CA98349A4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elzbieta Grażyna Łukasik

Skarbnik

146803026

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Wojciech Staniszewski

Przewodniczący zarządu

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

5696357CA98349A4

