

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 8D1A9139CA917878			
Numer identyfikacyjny REGON 851661085		jednostki samorządu terytorialnego										
		sprawozdanie łączne										
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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	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)	15 867 935,18	15 867 935,18	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	15 861 935,18	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	11 252 594,16	11 252 594,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252 594,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 609 341,02	4 609 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 752 974,89	1 752 974,89	35 994,94	35 799,94	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 962,40	1 544 555,84	2 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 223,60	125 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 479,40	19 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 627 751,29	1 627 751,29	35 994,94	35 799,94	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 483,00	1 524 811,64	2 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	497 191,32	497 191,32	32 030,90	3 473,72	0,00	28 557,18	0,00	0,00	0,00	2,59	427 406,58	37 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 919,62	23 919,62	1 325,40	0,00	0,00	1 325,40	0,00	0,00	0,00	2,59	1 414,63	21 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 459,00	3 459,00	3 459,00	3 459,00	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	469 812,70	469 812,70	27 246,50	14,72	0,00	27 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	425 991,95	16 574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Grażyna Łukasik

Skarbnik

146803026

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Zbigniew Kowalski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8D1A9139CA917878

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

2024-07-22

rok m-c dzień

Zbigniew Kowalski

Przewodniczący zarządu

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

8D1A9139CA917878



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elzbieta Grażyna Łukasik

Skarbnik

146803026

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Zbigniew Kowalski

Przewodniczący zarządu

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

8D1A9139CA917878

