

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA BRZOSTEK</b>  ul. Rynek 1  39-230 BRZOSTEK		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  E9F7CFD8FB763C16		
Numer identyfikacyjny REGON <b>851661085</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2024 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
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)	11 382 784,46	11 382 784,46	5 909,33	0,00	0,00	5 909,33	0,00	0,00	11 376 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 909,33	5 909,33	5 909,33	0,00	0,00	5 909,33	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	7 691 125,13	7 691 125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 691 125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 685 750,00	3 685 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 858 734,81	1 858 734,81	3 677,11	3 329,11	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 469,75	1 653 269,24	2 318,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 516,86	131 516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 873,75	21 643,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 727 217,95	1 727 217,95	3 677,11	3 329,11	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 596,00	1 631 626,13	2 318,71	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	690 139,27	690 139,27	208 414,90	179 529,90	0,00	28 885,00	0,00	0,00	0,00	115,50	431 185,44	50 423,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 849,41	34 849,41	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	115,50	1 593,49	31 550,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 651,00	3 651,00	3 651,00	3 651,00	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	651 638,86	651 638,86	203 173,90	175 878,90	0,00	27 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 591,95	18 873,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Grażyna Łukasik

Skarbnik

146803026

telefon

2024-10-18

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

E9F7CFD8FB763C16

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

2024-10-18

rok m-c dzień

Zbigniew Kowalski

Przewodniczący zarządu

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

E9F7CFD8FB763C16



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Grażyna Łukasik

Skarbnik

146803026

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Zbigniew Kowalski

Przewodniczący zarządu

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

E9F7CFD8FB763C16

