

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  E39F6FB33ABC41C5									
Numer identyfikacyjny REGON <b>851661085</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa <sup>1)</sup> podkarpackie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	14 392 719,08	14 392 719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 392 719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	14 392 719,08	14 392 719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 392 719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 632 052,08	1 632 052,08	16 423,69	16 423,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 340,45	1 534 187,94	100,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 571,11	81 571,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 803,25	13 767,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 550 480,97	1 550 480,97	16 423,69	16 423,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 537,20	1 520 420,08	100,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	711 855,71	711 855,71	349 392,64	316 940,79	0,00	32 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 748,48	24 714,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 438,01	10 438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,40	5 997,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30,00	30,00	30,00	30,00	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	701 387,70	701 387,70	349 362,64	316 910,79	0,00	32 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 308,08	18 716,98	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Grażyna Łukasik

główny Księgowy \*/ Skarbnik

146803026

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Wojciech Staniszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E39F6FB33ABC41C5

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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

146803026

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Wojciech Staniszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

E39F6FB33ABC41C5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elzbieta Grażyna Łukasik

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

146803026

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Wojciech Staniszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E39F6FB33ABC41C5

