

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze

ul. M. Konopnickiej 2

37-220 KAŃCZUGA

Numer identyfikacyjny REGON

650900602

Rb-N KWARTALNESPRAWOZDANIE OST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

82672F7ABCF4E586



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

przeworski

Nazwa gminy / związku

KAŃCZUGA

WOJ.²⁾

18

POWIAT²⁾

14

GMINA²⁾

05

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmioty 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)	5 083 294,29	5 083 294,29	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 082 277,29	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	5 082 294,29	5 082 294,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 277,29	0,00	17,00	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)	1 413 842,65	1 413 842,65	9 014,83	8 981,83	33,00	0,00	0,00	0,00	2 677,50	0,00	50 400,23	1 344 145,09	7 605,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 545,71	15 545,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 545,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 398 296,94	1 398 296,94	9 014,83	8 981,83	33,00	0,00	0,00	0,00	2 677,50	0,00	50 400,23	1 328 599,38	7 605,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 547 013,25	2 547 013,25	149 767,30	5 926,49	12 372,00	131 468,81	0,00	0,00	5 142,00	0,00	1 266 719,69	1 118 114,26	7 270,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 732,79	3 732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,36	1 368,43	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 025 483,35	2 025 483,35	103 623,49	5 734,49	12 372,00	85 517,00	0,00	0,00	4 674,00	0,00	1 154 850,50	755 165,36	7 170,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	517 797,11	517 797,11	46 143,81	192,00	0,00	45 951,81	0,00	0,00	468,00	0,00	109 604,83	361 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Barbara Michna

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-16 642 31 42

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Jacek Sołek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

82672F7ABCF4E586

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.01

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

Małgorzata Barbara Michna

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-16 642 31 42

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Jacek Solek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

82672F7ABCF4E586



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Wpłata dokonana kartą płatniczą, środki finansowe znajdują się na terminalu

Małgorzata Barbara Michna

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-16 642 31 42

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Jacek Solek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

82672F7ABCF4E586



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.01