

RP-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Nazwa województwa	1)	podkarpackie
Nazwa powiatu / związku	1)	halecki
Nazwa gminy / związku		CZARNIA
Numer identyfikacyjny REGON		690581778
Nazwa województwa		3178 CZARNIA
Nazwa powiatu / związku		1)
Nazwa gminy / związku		CZARNIA

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GININA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZWI. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
18	10	03	2				

Adresat:
Regionalna Izba Obrochotkowa w Rzeszowie

C3C841EBA2CA7C81



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 (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. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papierny wartościowe (N1.1+N1.2)	135 000,00	135 000,00	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	135 000,00	135 000,00	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)	3 270 233,66	3 270 233,66	4 750,83	0,00	0,00	4 750,83	0,00	0,00	0,00	3 265 482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 750,83	4 750,83	4 750,83	0,00	0,00	4 750,83	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	3 265 482,83	3 265 482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 530 592,35	1 410 593,86	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
N4.1 z tytułu dostaw i usług	58 102,30	58 102,30	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
N4.2 pozostałe	1 472 490,05	1 352 491,56	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 426 046,28	1 426 046,28	282 703,78	21 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	218 832,56	218 832,56	24 218,76	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społec.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 206 215,72	1 206 215,72	259 485,00	21 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Kuzniań

2019-10-17

Edward Dobrzański

BeSTIA

C3C841EBA2CA7C81

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 9+8)	dłużnicy						Kwota odsetek ustalonych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyznaki)	Kwota odsetek ustalonych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dodniwy)
		podmioty sektora finansów (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	0,00	
B2 odsetki ustalone od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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 (wyznaki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wartości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dodniwy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieoprocentowane świadczenie

2) Wyraźnie opisane dotyczy

Janusz Kuzniał

Główny Księgowy / Skarbnik

nie obliczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

C3C841EBA2CA7C81



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019-10-17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Janusz Kuźniar

Główny Księgowy / Skarbnik

nie odliczy sprawozdań dotyczących sporządzonych przez RIO

2019-10-17

telefon

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C3C841EBA2CAYC81



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019-10-17