


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Frysztak ul. Ks. W. Blajera 20 38-130 FRYSZTAK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 21A909E05DB4FB86		
Numer identyfikacyjny REGON 690582186		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) podkarpackie Nazwa powiatu / związku 1) strzyżowski Nazwa gminy / związku FRYSZTAK		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		18	19	02	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)	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)	8 115 638,81	8 115 638,81	12 897,50	0,00	0,00	12 897,50	0,00	0,00	8 102 741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 897,50	12 897,50	12 897,50	0,00	0,00	12 897,50	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	3 337 741,31	3 337 741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 765 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 083 621,80	1 969 229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 087,10	1 518 732,53	410,00	114 391,97	58 956,07	55 435,90
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 175,28	124 175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 966,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 959 446,32	1 845 054,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 878,05	1 424 766,30	410,00	114 391,97	58 956,07	55 435,90
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 817 271,81	3 817 271,81	70 901,70	0,00	0,00	70 901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 705,73	2 033 121,38	5 543,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 120,58	191 120,58	45 901,70	0,00	0,00	45 901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,73	134 468,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 574 261,29	2 574 261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 955,00	871 763,29	5 543,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 051 889,94	1 051 889,94	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 889,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Józef Banaś

Skarbnik

172777110

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Jan Ziarnik

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

21A909E05DB4FB86

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

Grzegorz Józef Banaś

Skarbnik

172777110

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Jan Ziarnik

Przewodniczący zarządu

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

21A909E05DB4FB86



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grzegorz Józef Banaś

Skarbnik

172777110

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Jan Ziarnik

Przewodniczący zarządu

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

21A909E05DB4FB86

