


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 C279192ED458A4E5		
Numer identyfikacyjny REGON 690582186		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)	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)	2 978 500,54	2 978 500,54	2 406,43	0,00	0,00	2 406,43	0,00	0,00	2 976 094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 406,43	2 406,43	2 406,43	0,00	0,00	2 406,43	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	2 976 094,11	2 976 094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 094,11	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)	1 933 538,89	1 820 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 091,67	1 427 144,87	10,50	113 291,85	58 455,95	54 835,90
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 261,11	135 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285,57	125 975,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 798 277,78	1 684 985,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 806,10	1 301 169,33	10,50	113 291,85	58 455,95	54 835,90
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	261 096,93	261 096,93	57 180,49	103,35	0,00	57 077,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38 574,65	164 041,79	1 300,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 310,48	209 310,48	29 922,59	103,35	0,00	29 819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38 574,65	140 813,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	51 786,45	51 786,45	27 257,90	0,00	0,00	27 257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 228,55	1 300,00	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Józef Banaś

Skarbnik

172777110

telefon

2024-02-19

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

C279192ED458A4E5

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

2024-02-19

rok m-c dzień

Jan Ziarnik

Przewodniczący zarządu

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

C279192ED458A4E5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grzegorz Józef Banaś

Skarbnik

172777110

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Jan Ziarnik

Przewodniczący zarządu

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

C279192ED458A4E5

