

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Radomyśla Wielkiego Rynek 32 39-310 RADOMYSŁ WIELKI	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  7A7B29647942CF1F									
Numer identyfikacyjny REGON <b>851661228</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) mielecki		18		11		08		3									
Nazwa gminy / związku RADOMYSŁ WIELKI																	

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

### 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)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 777 258,33	6 777 258,33	7 761,38	0,00	0,00	7 761,38	0,00	0,00	6 769 496,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 761,38	7 761,38	7 761,38	0,00	0,00	7 761,38	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	3 710 485,07	3 710 485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 059 011,88	3 059 011,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 011,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 621 479,72	1 559 280,95	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	151 903,16	1 405 586,43	1 805,66	62 198,77	38 950,28	23 248,49
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 715,10	70 715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026,30	54 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 550 764,62	1 488 565,85	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	135 876,86	1 350 877,63	1 805,66	62 198,77	38 950,28	23 248,49
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 705 767,62	1 705 767,62	669 696,52	635 570,35	801,00	33 325,17	0,00	0,00	5 989,05	0,00	519 241,00	505 378,05	5 463,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 551,16	53 551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 551,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 405 626,53	1 405 626,53	616 366,34	614 867,34	801,00	698,00	0,00	0,00	5 674,05	0,00	519 241,00	262 116,14	2 229,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	246 589,93	246 589,93	53 330,18	20 703,01	0,00	32 627,17	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	189 710,75	3 234,00	0,00	0,00	0,00

Leszek Jagoda

0146819121

2017-10-23

Józef Rybiński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Leszek Jagoda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0146819121

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Józef Rybiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7A7B29647942CF1F



Leszek Jagoda

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0146819121

\_\_\_\_\_  
telefon

2017-10-23

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Józef Rybiński

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7A7B29647942CF1F

