

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Radomyśla Wielkiego Rynek 32 39-310 RADOMYSŁ WIELKI		jednostki samorządu terytorialnego							D3A3D323C8123E3B										
Numer identyfikacyjny REGON 851661228		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							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																			

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)	4 144 527,71	4 144 527,71	4 865,12	0,00	0,00	4 865,12	0,00	0,00	4 139 662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 865,12	4 865,12	4 865,12	0,00	0,00	4 865,12	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	4 139 662,59	4 139 662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 662,59	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)	604 197,76	604 197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 986,85	493 759,25	451,66	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 255,44	56 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 579,19	39 676,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	547 942,32	547 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 407,66	454 083,00	451,66	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	103 306,14	103 306,14	80 766,50	80 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	22 391,02	53,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 661,90	18 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 442,80	2 442,80	2 433,50	2 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	82 201,44	82 201,44	78 333,00	78 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	3 719,82	53,62	0,00	0,00	0,00

Leszek Jagoda

0146819121

2018-02-19

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

2018-02-19

rok m-c dzień

Józef Rybiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D3A3D323C8123E3B



Leszek Jagoda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0146819121

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Józef Rybiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3A3D323C8123E3B

