


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kołaczyce ul. Rynek 1 38-213 KOŁACZYCE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 11E728CE8233512E 		
Numer identyfikacyjny REGON 370440324									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)	jasielski	18	05	05	3						
Nazwa gminy / związku	KOŁACZYCE										

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	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	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 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)	14 864 929,78	14 864 929,78	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	14 862 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	14 862 929,78	14 862 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862 929,78	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 254 473,65	1 195 667,53	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 799,84	1 139 867,24	0,00	58 806,12	58 806,12	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 649,77	74 649,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 002,84	23 646,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 179 823,88	1 121 017,76	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	1 116 220,31	0,00	58 806,12	58 806,12	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 629 299,06	3 629 299,06	30 344,41	0,00	0,00	30 344,41	0,00	0,00	3 110,00	0,00	1 857 078,79	1 738 765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 410,62	51 410,62	28 669,45	0,00	0,00	28 669,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21 593,94	1 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 374 283,65	2 374 283,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	1 813 866,37	557 307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 203 604,79	1 203 604,79	1 674,96	0,00	0,00	1 674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21 618,48	1 180 311,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Bajorek

Skarbnik

13 44 605 84

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Stanisław Żyglowicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

11E728CE8233512E

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

Beata Bajorek

Skarbnik

13 44 605 84

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Stanisław Żygłowicz

Przewodniczący zarządu

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

11E728CE8233512E



Beata Bajorek

Skarbnik

13 44 605 84

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Stanisław Żygłowicz

Przewodniczący zarządu

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

11E728CE8233512E

